# PERATURAN WALIKOTA JAMBI
# NOMOR 19 TAHUN 2024

## TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA JAMBI TAHUN 2025

RKPD 2025

*"Pemantapan Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan*



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. 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);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro serta kaidah pelaksanaannya.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam penyelenggaraaan Urusan Pemeirntahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Jambi.

Pasal 2

(1) Maksud disusun RKPD Kota Jambi untuk menentukan kegiatan dan perkiraan besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

(2) RKPD Kota Jambi dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

(3) RKPD Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:

   a. pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2025; dan

   b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun 2025.

(4) RKPD Kota Jambi yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2025, maka :

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kota Jambi sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di DPRD Kota Jambi; dan
b. PD menggunakan RKPD Kota Jambi dalam melakukan pembahasan rancangan APBD dengan DPRD Kota Jambi.

Pasal 4

Tujuan disusunnya RKPD Kota Jambi adalah :

a. untuk menentukan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah; dan
b. untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dokumen perencanaan daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RKPD KOTA JAMBI

Pasal 5

(1) RKPD Kota Jambi Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
g. BAB VII : PENUTUP

(2) Isi dan Uraian Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 19

# DAFTAR ISI

Halaman


DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... x

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-5
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-6
1.4.1. Maksud ..... I-6
1.4.2. Tujuan ..... I-6
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ..... I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah ..... II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota ..... II-1
2.1.1.2. Topografi ..... II-3
2.1.1.3. Geologi ..... II-3
2.1.1.4. Klimatologi ..... II-4
2.1.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi ..... II-7
2.1.1.6. Penggunaan Lahan ..... II-8
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana ..... II-10
2.1.1.8. Kondisi Demografis ..... II-11
2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II-15
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-17
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II-17
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II-31
2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia II-31
2.1.2.1.2 Kesempatan Kerja ..... II-35
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II-37

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II-38
2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar II-39
2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan ..... II-39
2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan ..... II-52
2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-60
2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-65
2.1.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-69
2.1.3.1.6 Urusan Sosial ..... II-71
2.1.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-73
2.1.3.2.1 Tenaga Kerja ..... II-73
2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... II-77
2.1.3.2.3 Pangan ..... II-79
2.1.3.2.4 Pertanahan ..... II-81
2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup ..... II-83
2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil ..... II-86
2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat II-87
2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana... II-88
2.1.3.2.9 Perhubungan ..... II-88
2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika II-92
2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ..... II-94
2.1.3.2.12 Penanaman Modal ..... II-96
2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga II-98
2.1.3.2.14 Statistik ..... II-99
2.1.3.2.15 Persandian ..... II-99
2.1.3.2.16 Kebudayaan..... II-100
2.1.3.2.17 Perpustakaan..... II-101
2.1.3.2.18 Kearsipan ..... II-102
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan..... II-102
2.1.3.3.1 Pariwisata ..... II-102
2.1.3.3.2 Pertanian ..... II-103
2.1.3.3.3 Perdagangan ..... II-105

2.1.3.3.4 Perindustrian ..... II-106
2.1.3.3.5 Kelautan dan perikanan II-107
2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang .. II-108
2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan II-108
2.1.3.4.2 Keuangan ..... II-110
2.1.3.4.3 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ..... II-111
2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan..... II-112
2.1.3.4.5 Pengawasan ..... II-113
2.1.3.5. Urusan Pendukung ..... II-114
2.1.3.5.1 Sekretariat DPRD ..... II-114
2.1.3.5.2 Sekretariat Daerah ..... II-115
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II-116
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-116
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-119
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-121
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ..... II-123
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023..... II-126
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II-242

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global ..... III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional ..... III-2
3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi ..... III-9
3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi ..... III-12
3.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... III-14
3.1.4.2 Pendapatan Perkapita ..... III-20
3.1.4.3 Inflasi ..... III-21
3.1.4.4 Koefisien Gini..... III-23
3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-24
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-25
3.2.1. Capaian APBD Kota ..... III-26
3.2.1.1. Pendapatan Daerah ..... III-28
3.2.1.2. Belanja Daerah ..... III-37
3.2.1.3. Pembiayaan Daerah..... III-47

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024..... IV-7
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 ..... IV-7
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2024..... IV-11
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2024..... IV-12
4.2.4. Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2024 ... IV-13

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025**
5.1. Rencana Program Pembangunan..... V-1
5.2. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ..... V-27

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH...** VI-1

**BAB VII PENUTUP.....** VII-1

# DAFTAR TABEL


| No. | Uraian | Halaman |
|---|---|---|
| 2.1 | Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan | II-2 |
| 2.2 | Penggunaan Lahan di Kota Jambi | II-8 |
| 2.3 | PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah) | II-19 |
| 2.4. | PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah) | II-21 |
| 2.5. | PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Jenis Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2019–2023 | II-22 |
| 2.6 | PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Jenis Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2019–2023 | II-22 |
| 2.7. | PDRB Perkapit Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2019-2023 | II-24 |
| 2.8. | Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 | II-24 |
| 2.9. | Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (Persen) Tahun 2019-2023 | II-26 |
| 2.8. | Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2019–2023 | II-28 |
| 2.9. | Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2019–2023 | II-29 |
| 2.10. | Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya | II-37 |
| 2.11. | Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2019–2023 | II-47 |
| 2.12. | Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-50 |
| 2.13. | Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2023 | II-50 |
| 2.14. | Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2019-2023 | |

Tahun 2019-2023 ..... II-54
2.15. Rasio IPM per Satuan Balita Tahun 2019-2023 ..... II-54
2.16. Penyakit Menular di Kota Jambi tahun 2018-2022..... II-57
2.17. 10 Penyakit Tidak Menular Terbanyak di Kota Jambi .....
Tahun 2018-2022 ..... II-57
2.18. Target Global ..... II-58
2.19. SisasKawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2023 ..... II-68
2.20. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2023..... II-69
2.21. Penyelesaian Penegakan PERDA dan Pelanggaran K3 di Kota
Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-70
2.22. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi
Tahun 2023 ..... II-81
2.23. Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2019-2023 ..... II-82
2.24. Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi
Tahun 2019-2023 ..... II-82
2.25. Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-84
2.26. Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-84
2.27. Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-86
2.28. Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat ..... II-87
2.29. Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana ..... II-88
2.30. Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi
Tahun 2019-2023 ..... II-89
2.31. Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2019–2023 ..... II-91
2.32. Capaian urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2023 ..... II-93
2.33. Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-96
2.34. Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi
Berskala Nasional (PMDN) Kota Jambi 2019-2023 ..... II-97
2.35. Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2019-2023 ..... II-98

2.36. Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga ..... II-98
2.37. Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-100
2.38. Capaian Urusan Kebudayaan ..... II-100
2.39. Capaian Urusan Perpustakaan ..... II-101
2.40. Capaian Urusan Kearsipan ..... II-102
2.41. Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-103
2.42. Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-103
2.43. Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2019-2023 .. II-106
2.44. Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-107
2.45. Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2019-2023 .. II-109
2.46. Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-110
2.47. Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-111
2.48. Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2019-2023 ... II-114
2.49. Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-115
2.50. Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-115
2.51. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-117
2.52. Persentase Pengeluaran Perkapita menurut Kelompok Komoditas di Kota Jambi Tahun 2019-2023 (Persen)..... II-118
2.53. Perkembangan Jumlah pelanggan, Pemakaian dan Penjualan Air Minum PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-120
2.54. Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2023 ..... II-122
2.55. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-122
2.56. Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-125
3.1. PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah) ..... III-4
3.2. PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010

Menurut Pengeluaran (triliun rupiah) ..... III-5
3.3. Sasaran Ekonomi RKP 2023 ..... III-6
3.4. Postur Makro Fiskal 2025 ..... III-7
3.5. Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen) ..... III-9
3.6. Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen) ..... III-10
3.7. PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021–2023 ..... III-15
3.8. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2023 ..... III-17
3.9. Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) ..... III-18
3.10. Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2021-2023 ..... III-21
3.11. Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Kota Jambi Bulan Desember 2023 menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) ..... III-22
3.12. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2022 s.d Tahun 2026 ..... III-27
3.13. Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2022 dengan TA 2023 ..... III-30
3.14. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dengan TA 2023 ..... III-32
3.15. Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dengan TA 2023 ..... III-34
3.16. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2023 .... III-34
3.17. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2022 s.d Tahun 2025 ..... III-41
3.18. Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi

Tahun Anggaran 2023 ..... III-43
3.19. Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023 ..... III-45
3.20. Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023 ..... III-47
3.21. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Jambi
Tahun 2022 s.d Tahun 2025 ..... III-48
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi ..... IV-5
4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan ..... IV-11
4.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan ..... IV-12
4.4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi
dan Kota Jambi..... IV-13
4.5. Indikator Makro Ekonomi Kota Jambi Tahun 2025 ..... IV-13
5.1. Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2025..... V-2
6.1. Indikator Kinerja Utama Kota Jambi ..... VI-1
6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Jambi Tahun 2025 ..... VI-2

# DAFTAR GAMBAR


| No. | Uraian | Halaman |
|---|---|---|
| 1.1. | Diagram Alur Penyusunan RKPD | I-2 |
| 2.1. | Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi | II-2 |
| 2.2. | Peta Topografi Kota Jambi | II-3 |
| 2.3. | Formasi Geologi Kota Jambi | II-4 |
| 2.4. | Suhu/Temperatur Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Menurut Bulan Tahun 2023 | II-5 |
| 2.5. | Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Menurut Bulan Tahun 2023 | II-6 |
| 2.6. | Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2023 | II-6 |
| 2.7. | Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi | II-9 |
| 2.8. | Peta Rawan Bencana Kota Jambi | II-11 |
| 2.9. | Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-12 |
| 2.10. | Sex Ratio di Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-12 |
| 2.11. | Distribusi Penduduk Kota Jambi Tahun 2023 per Kecamatan | II-13 |
| 2.12. | Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2023 per Kecamatan | II-14 |
| 2.13. | Persentase Penduduk Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan kelompok umur | II-15 |
| 2.14. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | II-27 |
| 2.15. | Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-28 |
| 2.16. | Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-29 |
| 2.17. | Perkembangan Kemiskinan di Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-31 |
| 2.18. | Perkembangan IPM di Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-32 |
| 2.19. | Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-33 |
| 2.20. | Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi Tahun 2019-2023 | II-33 |
| 2.21. | Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi Tahun | |

2019-2023 (dalam tahun)..... II-34
2.22. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-35
2.23. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-36
2.24. Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2019-2023 II-37
2.25. Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga ..... II-38
2.26. Perkembangan Angka Melek huruf di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-39
2.27. Angka Literasi SD dan SMP di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-40
2.28. Numerasi SD dan SMP di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-41
2.29. Angka Partisipasi Murni PAUD, SD- SMP dan Kesetaraan di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-42
2.30. Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-43
2.31. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-44
2.32. Iklim Inklusivitas di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-45
2.33. Iklim Keamanan di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-46
2.34. Iklim Kebhinekaan di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-47
2.35. Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2023 ..... II-48
2.36. Kondisi Ruang Kelas SD Tahun 2023 ..... II-49
2.37. Kondisi Ruang Kelas SMP Tahun 2023 ..... II-49
2.38. Angka Kelulusan SD danSMP di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-51
2.39. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-52
2.40. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-53
2.41. Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2019-2023. II-55

2.42. Jumlah Pemberi Layanan Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2023 II-56
2.43. Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-61
2.44. Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-63
2.45. Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2019-2023 .... II-64
2.46. Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-65
2.47. Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal ..... II-66
2.48. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019-2023 ..... II-66
2.49. Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2023 ..... II-67
2.50. Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang Terpasang Tahun 2023 di Kota Jambi ..... II-68
2.51. Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-72
2.52. Jumlah Lansia di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-72
2.53. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2019-2023 II-74
2.54. Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-74
2.55. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-75
2.56. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-76
2.57. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2019-2023 ..... II-76
2.58. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-77
2.59. Partisipasi Angkatan kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-78
2.60. Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-79
2.61. Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-85
2.62. Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-95
2.63. Produksi Palawija di Kota Jambi Tahun 2019-2023..... II-104

2.64. Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi Tahun 2019-2023 ..... II-108
2.65. Jumlah Rumah Tangga Pengguna menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2019-2023 ..... II-121
2.66. Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2019-2023 II-124
3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%) Tahun 2021-2023 ..... III-15
3.2. Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2020-2023..... III-24
3.3. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023 ..... III-31
3.4. Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2023 ..... III-31
3.5. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2023 .. III-33
3.6. Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2023 ..... III-333
3.7. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023. III-35
3.8. Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2023..... III-35
3.9. Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2023 ..... III-42
3.10. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023 ..... III-43
3.11. Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023 ..... III-44
3.12. Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023 ..... III-46
3.13. Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023 ..... III-46

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

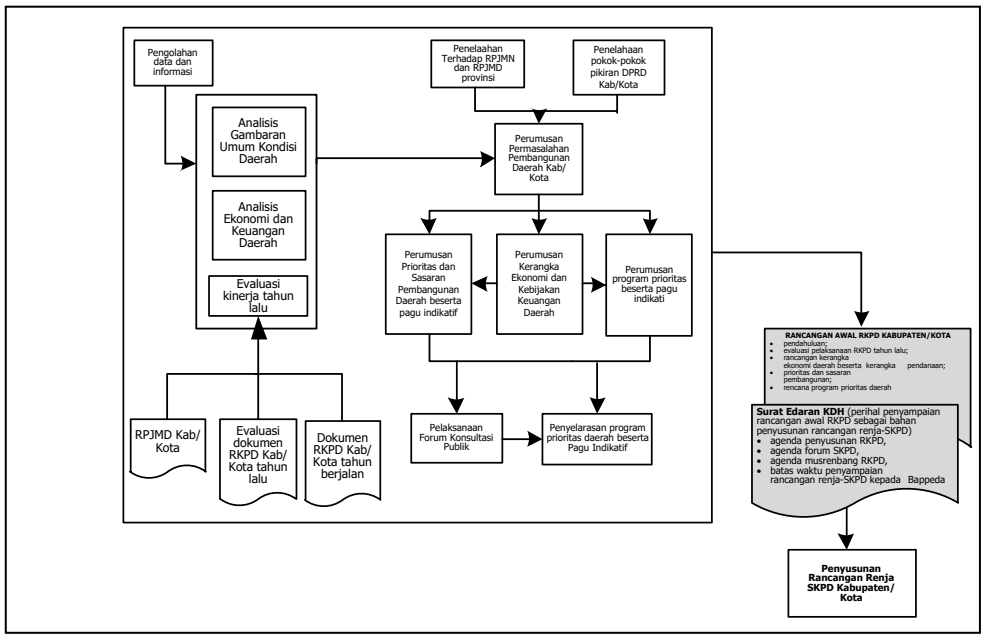
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada esensinya berupaya meningkatkan kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu *Sistem Perencanaan* guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004 mengesahkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir (Rankhir) atau Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada 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.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian tiga pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa Rancangan Akhir RKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah, untuk itu dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 ini berdasarkan RPD Kota Jambi 2024-2026. Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 adalah sebagai berikut :




Gambar 1.1
Diagram alur penyusunan RKPD

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264)
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor )
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

## 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kota Jambi 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

### 1.3.1. Hubungan antara RKPD Kota Jambi Tahun 2025 dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026

RKPD Kota Jambi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang merujuk pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah disesuaikan dengan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-20225

### 1.3.2. Hubungan antara RKPD Kota Jambi Tahun dengan Renja PD Tahun 2025

RKPD Kota Jambi Tahun 2025 menjadi acuan bagi Perangkat Daerag dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang juga mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPD untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

### 1.3.3. Hubungan antara RKPD Kota Jambi tahun 2025 dengan KUA-PPAS (APBD) Tahun 2025

RKPD Kota Jambi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum menjadi APBD. RKPD memiliki peran sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (R-APBD) dan Rencana kerja Anggaran (RKA) Perangkat daerah yang diakhir dengan proses penganggaran yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

### 1.4.2 Tujuan

(1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.

(2) Untuk menyusun program/kegiatan yang didasarkan pada Prinsip- prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah.

## 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, RKP/program strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Jambi untuk penyusunan RKPD Kota Jambi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan Tahun 2025 tahunan yang diambil dari dokumen Rancangan RPD Kota Jambi.

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN Republik Indonesia.

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2025, rekapitulasi belanja setiap Perangkat Daerah.

5.2. Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2025. Selanjutnya, Walikota memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.3. Analisis dan arahan Kawasan Pengembangan Wilayah Terpadu

Berisi arahan pengembangan kawasan di Kota Jambi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kota Jambi.

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## BAB VII PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Kondisi Umum Daerah

Kota Jambi adalah Ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu kota paling berkembang di Provinsi Jambi, Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jambi berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Jambi. Kondisi umum daerah Kota Jambi dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Jambi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi mencakup antara lain perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Jambi.

#### 2.1.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Jambi merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah pulau Sumatra yang terletak pada koordinat 01°32’48” sampai dengan 01°41’46,07’ Lintang Selatan dan 103°31’27,19” sampai dengan 103°40’51,80” Bujur Timur. Kota Jambi memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas timur pulau Sumatra. Secara administrasi wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sekernan di sebelah utara, kecamatan Mestong sebelah selatan, kecamatan Jambi Luar Kota di sebelah barat dan kecamatan Kumpeh Ulu di sebelah timur.

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 seluas 169,89 $km^{2.}$ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan 6

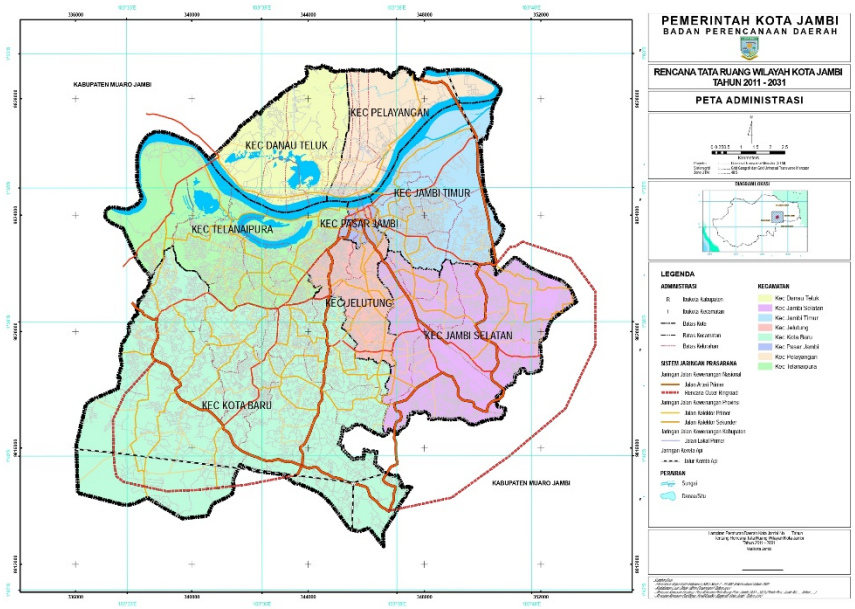
kelurahan di kota Jambi sehingga kelurahan yang sebelumnya berjumlah 62 menjadi 68 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

| NO | KECAMATAN | LUAS WILAYAH (Hektar) | PERSENTASE (%) | JUMLAH KELURAHAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alam Barajo | 36.063 | 21,23 | 7 |
| 2. | Danau Sipin | 7.278 | 4,28 | 5 |
| 3. | Danau Teluk | 13.444 | 7,91 | 5 |
| 4. | Jambi Selatan | 7.602 | 4,47 | 5 |
| 5. | Jambi Timur | 13.679 | 8,05 | 9 |
| 6. | Jelutung | 7.616 | 4,48 | 7 |
| 7. | Kotabaru | 27.260 | 16,05 | 7 |
| 8. | Paal Merah | 24,255 | 14,28 | 6 |
| 9. | Pasar Jambi | 1.670 | 0,98 | 4 |
| 19. | Pelayangan | 10.692 | 6,29 | 6 |
| 11. | Telanaipura | 20.328 | 11,97 | 7 |
| Jumlah | | 169.887 | 100 | 68 |

*Sumber : BPS Kota Jambi, 2024*

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

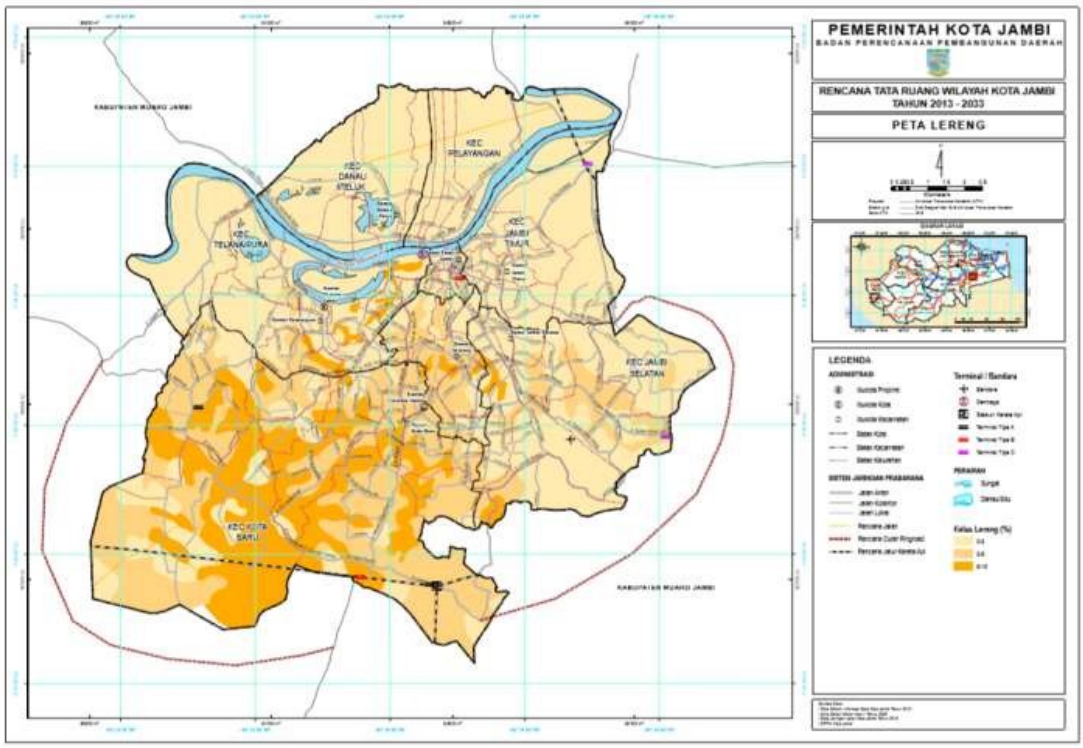



*Sumber : RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2024*

Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi

### 2.1.1.2 Topografi

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 - 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 - 40 meter dari permukaan laut.




*Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2024 (data diolah)*

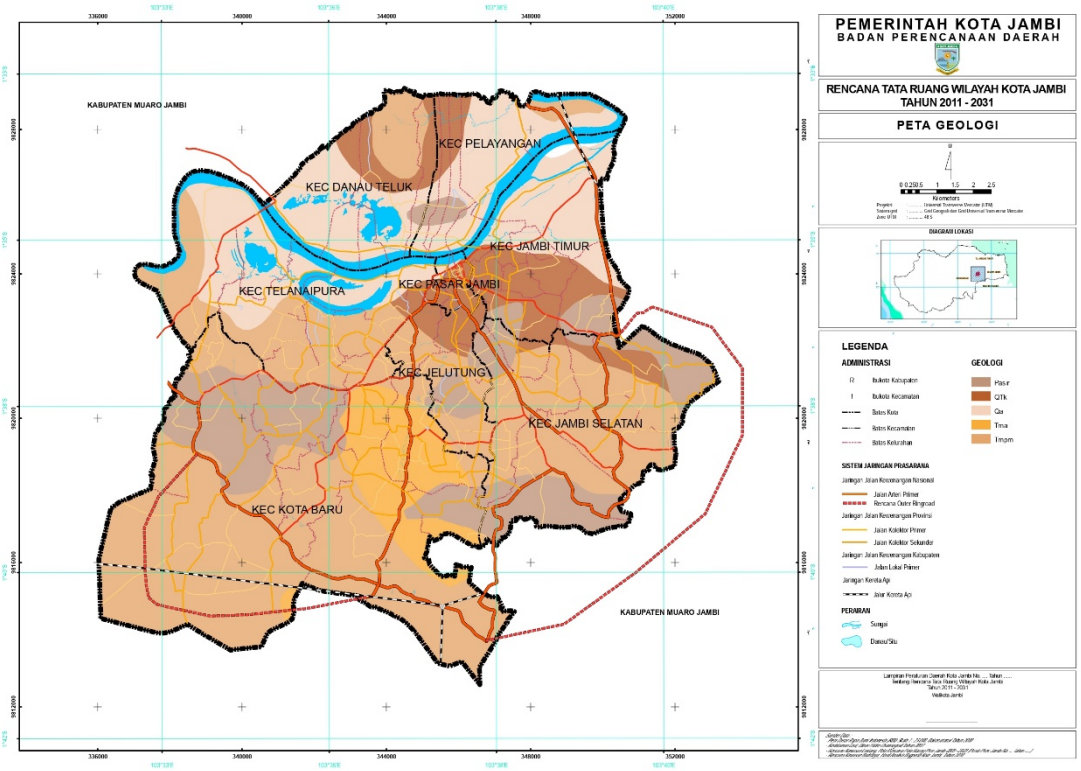
**Gambar 2.2.**
Peta Topografi Kota Jambi

### 2.1.1.3 Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur

miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Dilihat luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3. berikut.

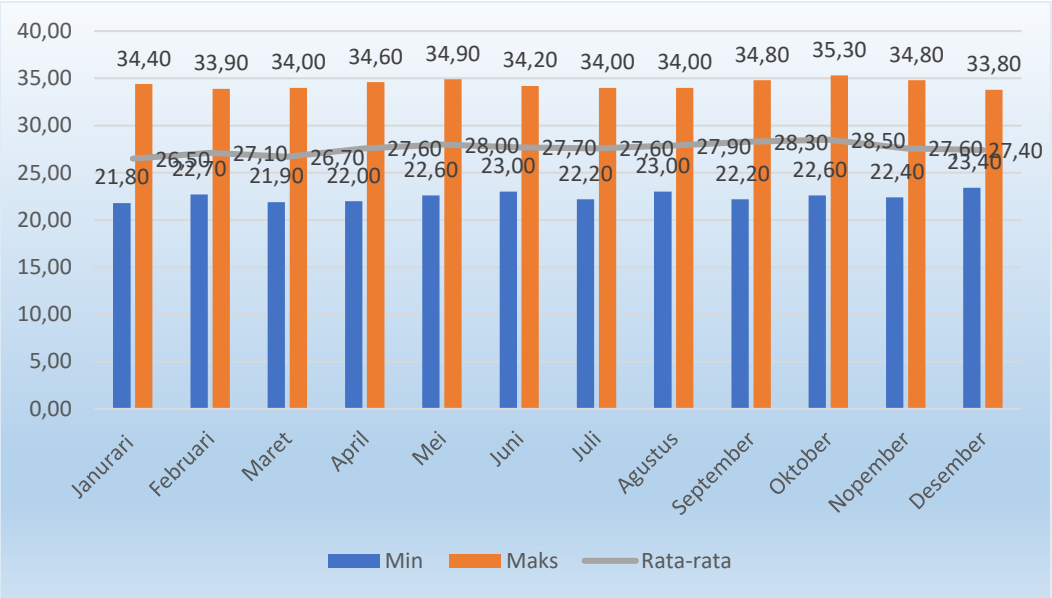



**Gambar 2.3.**
Peta Geologi Kota Jambi

### 2.1.1.4 Klimatologi

Secara klimatologi Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh angin Muson Barat dan Muson Timur. Pada saat muson barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April-Oktober, sementara muson timur angin bertiup ke arah timur dan selatan yang berlangsung pada bulan Oktober-April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

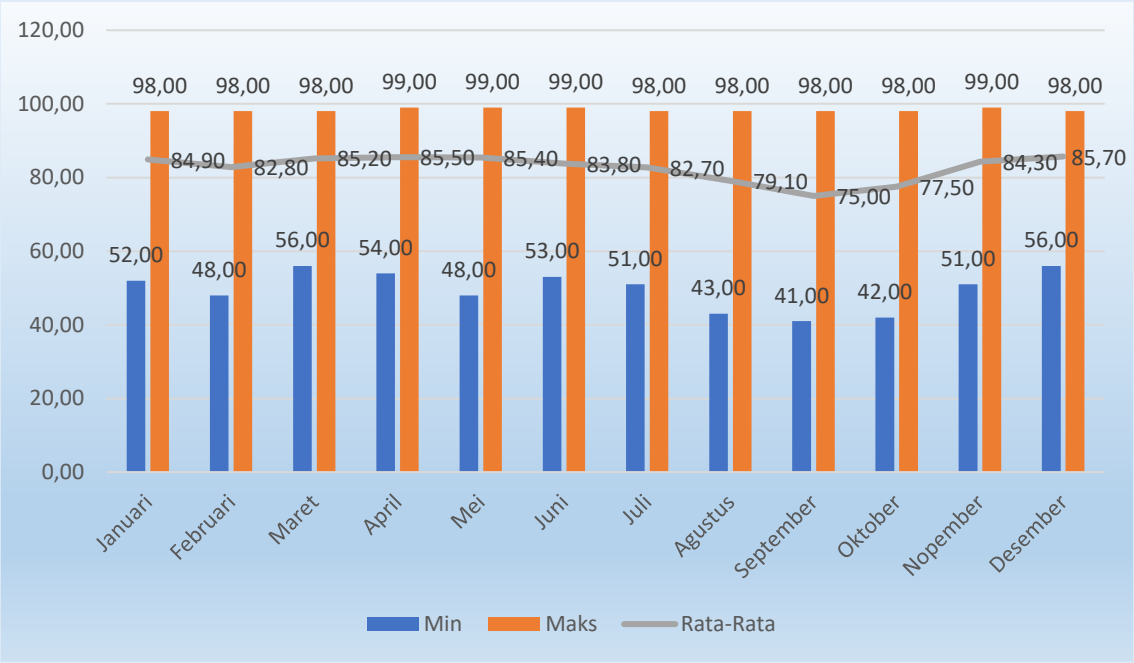
Selama tahun 2023 kelembaban udara terendah 41,0% pada bulan September, sedangkan tertinggi sebesar 99,0% pada bulan April-Juni. Curah hujan paling tinggi selama tahun 2023 terjadi pada bulan Oktober yaitu 320,40 $mm^3$ dan paling rendah terjadi pada bulan Oktober yaitu 42,80 $mm^3$. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 26 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 6 hari terjadi pada bulan September. Suhu, kelembaban udara, curah hujan dan hari hujan menurut bulan pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

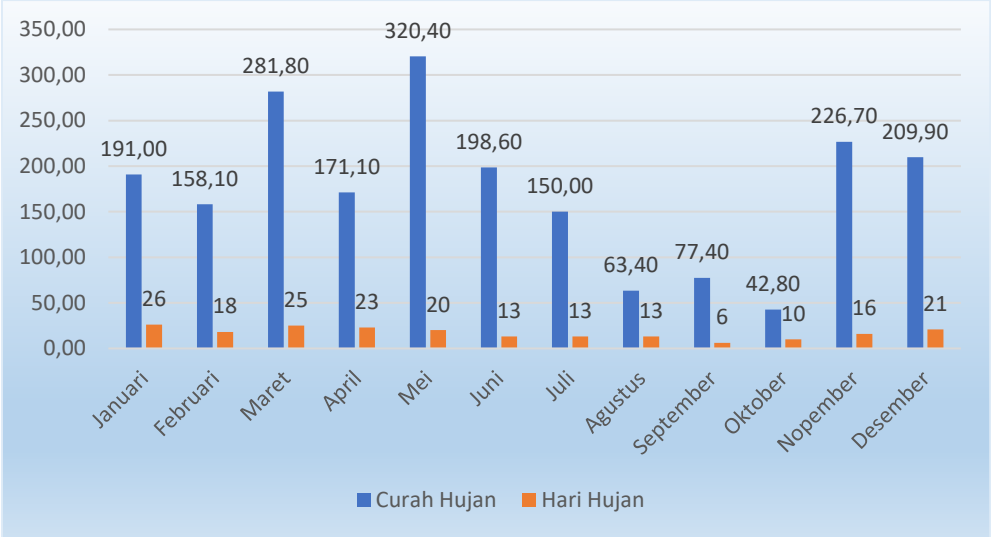
**Gambar 2.4.**

Suhu/Temperatur Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Menurut Bulan Tahun 2023




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.5.**
Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata
Menurut Bulan Tahun 2023




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.6.**
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2023

### 2.1.1.5 Hidrologi dan Hidrogeologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari sehingga membentuk morfologi kota terbelah dengan 2 (dua) bagian besar yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah Kota Jambi. Pada wilayah ini sedikit nya terdapat 7 (tujuh) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Besar

   DAS Kenali Besar memiliki panjang sungai 13,79 Km dan luas 3.623 Ha (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga hektar) melewati Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Alam Barajo Kecamatan Telanaipura, kemudian masuk kedalam Danau Teluk Kenali menuju ke Danau Sipin dan akhirnya akan bermuara ke Sungai Batanghari.

2. Sungai Kenali Kecil

   DAS Kenali Kecil memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 1.759 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh Sembilan hektar), melewati Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telanaipura kemudian masuk ke danau Teluk Kenali menuju ke danau Sipin dan bermuara ke Sungai Batanghari.

3. Sungai Kambang

   DAS Kambang dengan panjang sungai 4,304 Km dan luas 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hektar) Daerah pengaliran Sungai Kambang melewati Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Telanaipura dan bermuara di danau Sipin dan berakhir di sungai Batanghari.

4. Sungai Asam

   DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km dan luas 2.930 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh hektar) Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi dan berakhir di sungai Batanghari.

5. Sungai Tembuku

   DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km dan luas 684 Ha (enam ratus delapan puluh empat hektar). Daerah pengaliran Sungai Tembuku

meliputi Kecamatan Jambi Selatan, sebagian antara Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Timur dan berakhir di sungai Batanghari.

6. Sungai Selincah

   DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km dan luas 1.887 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar) Daerah pengaliran Sungai Selincah meliputi Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jambi Timur dan Berakhir di Sungai Batanghari.

7. Sungai Danau Teluk

   DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km dan luas 1.889 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan hektar). Daerah pengaliran Sungai Danau teluk Mengalir dari sungai Batanghari menuju danau Teluk di Kecamatan Danau Teluk.

Disamping itu, selain berfungsi hidrologis juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin dan Danau Teluk.

### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

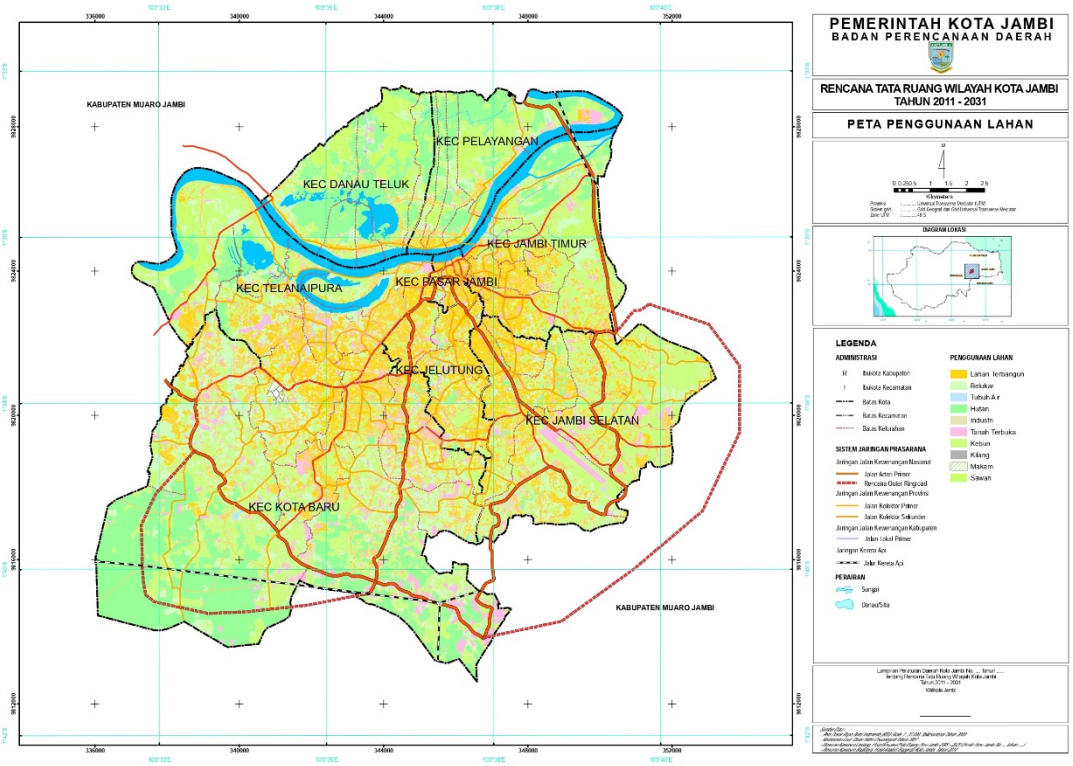
Dari Citra satelit Kota Jambi tahun 2023 dengan memperhatikan kemajuan pembangunan tahun 2023 dengan skala 1:5.000 dengan persentase tertinggi pada penggunaan tanah campuran sebesar 26,62%, Pekarangan sebesar 23,73% dan Bangunan 17,39%. Secara rinci penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan di Kota Jambi

| PENGGUNAAN LAHAN | LUAS | |
|---|---|---|
| | HEKTAR | % |
| Badan Air | 1.108,59 | 6,53 |
| Bangunan | 2.952,50 | 17,39 |
| Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota | 4,92 | 0,03 |
| Hutan Rawa/Gambut | 129,11 | 0,76 |
| Hutan Rimba | 21,46 | 0,13 |

| PENGGUNAAN LAHAN | LUAS | |
|---|---|---|
| | HEKTAR | % |
| Jalan | 686,45 | 4,04 |
| Padang Golf | 12,79 | 0,08 |
| Pasir/Bukit Pasir Darat | 9,58 | 0,06 |
| Pekarangan | 4.030,24 | 23,73 |
| Perkebunan/Kebun | 568,50 | 3,35 |
| Permukaan/Lapangan diperkeras | 91,49 | 0,54 |
| Rumput | 575,14 | 3,39 |
| Sawah | 333,46 | 1,96 |
| Semak Belukar | 674,34 | 3,97 |
| Tanah Kosong | 616,47 | 3,63 |
| Tanah Campuran | 4.521,72 | 26,62 |
| Tegalan/Ladang | 646,07 | 3,80 |
| Utitilitas | 1,32 | 0,01 |
| **Jumlah** | **16.984,15** | **100** |

*Sumber: Interpretasi Citra Worldview Liputan Tahun 2018 (data diolah)*




*Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2024*

**Gambar 2.7**.
Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi

### 2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013 membagi kawasan rawan bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran.

Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui:

a. Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari
c. Melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan-kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi-lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Jambi, meliputi:

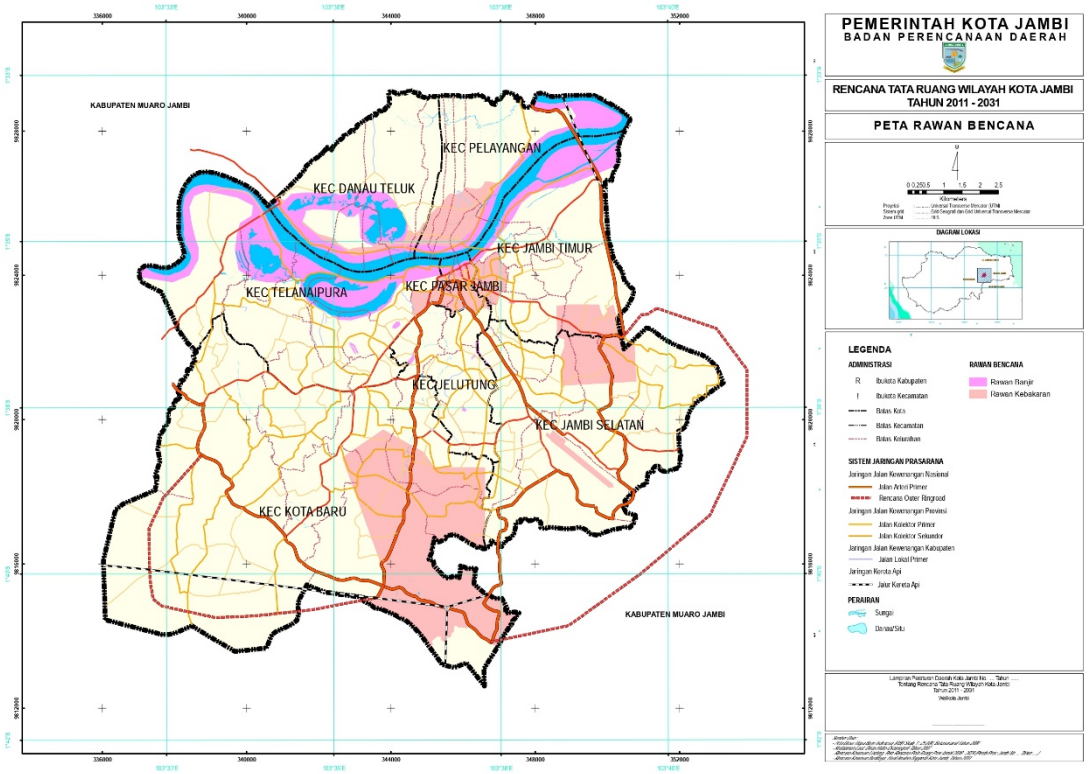
a. Kecamatan Danau Teluk
b. Kecamatan Pelayangan
c. Kecamatan Telanaipura
d. Kecamatan Pasar Jambi
e. Kecamatan Jambi Timur
f. Kecamatan Jelutung

Adapun rencana pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui:

a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan;

b. Peningkatan aksessibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi-lokasi rawan bencana;

c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan.



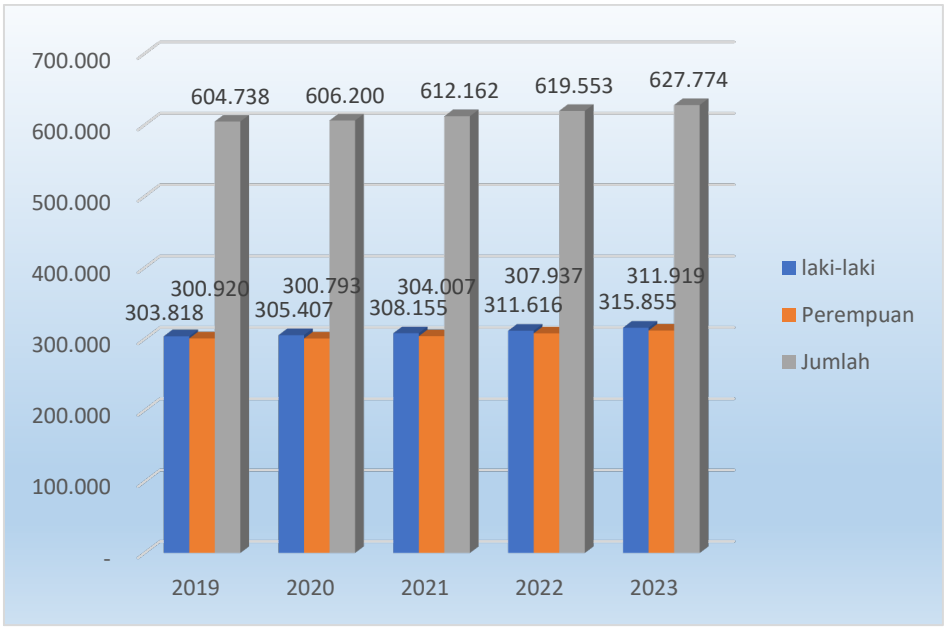

*Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2024*

**Gambar 2.8.**
Peta Rawan Bencana Kota Jambi

### 2.1.1.8. Kondisi Demografis

### 1. Jumlah Penduduk

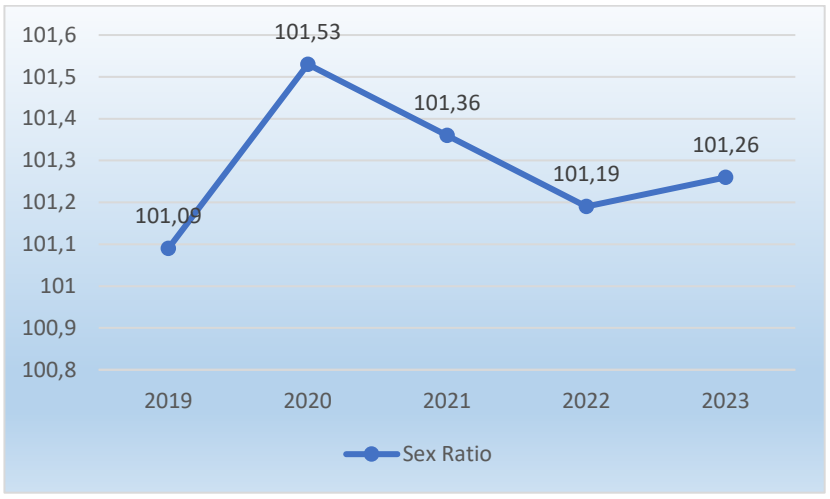
Secara administratif berdasarkan data dari BPS Kota Jambi jumlah penduduk kota Jambi tahun 2023 berjumlah 627.774 jiwa yang terdiri dari 315.855 jiwa laki-laki dan 311.919 jiwa penduduk perempuan. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Jambi selama kurun waktu 2019-2023 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 604.738 jiwa, dan terus meningkat menjadi 627.774 jiwa pada tahun 2023.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024 (data diolah)*

**Gambar 2.9.**
Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2019 - 2023

Menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,09 sampai dengan 101,26 untuk kurun waktu tahun 2019-2023. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Seperti dilihat pada gambar berikut.



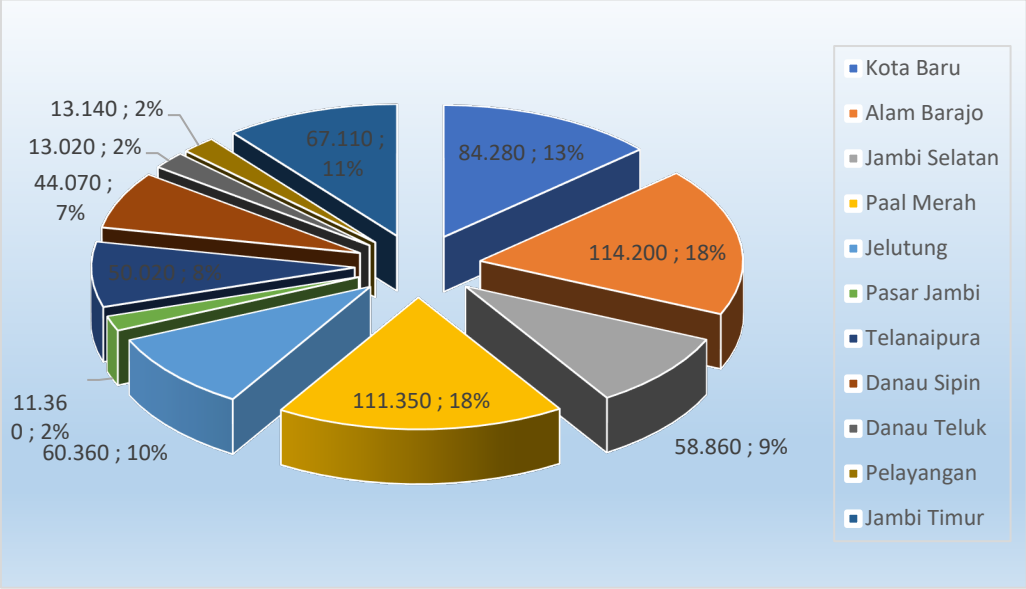

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024 (data diolah)*

**Gambar 2.10.**
Sex Ratio di Kota Jambi Tahun 2019-2023

## 2. Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Dari distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2023 berada di Kecamatan Alam Barajo. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk juga tinggi. Dari distribusi atau sebaran penduduk di 11 kecamatan pada tahun 2023, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Alam Barajo dengan penduduk sebanyak 114.200 jiwa atau sekitar 18,19 persen dari total penduduk Kota Jambi Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pasar Jambi yaitu sebanyak 11.360 jiwa, atau 1,81 persen dari total penduduk Kota Jambi.

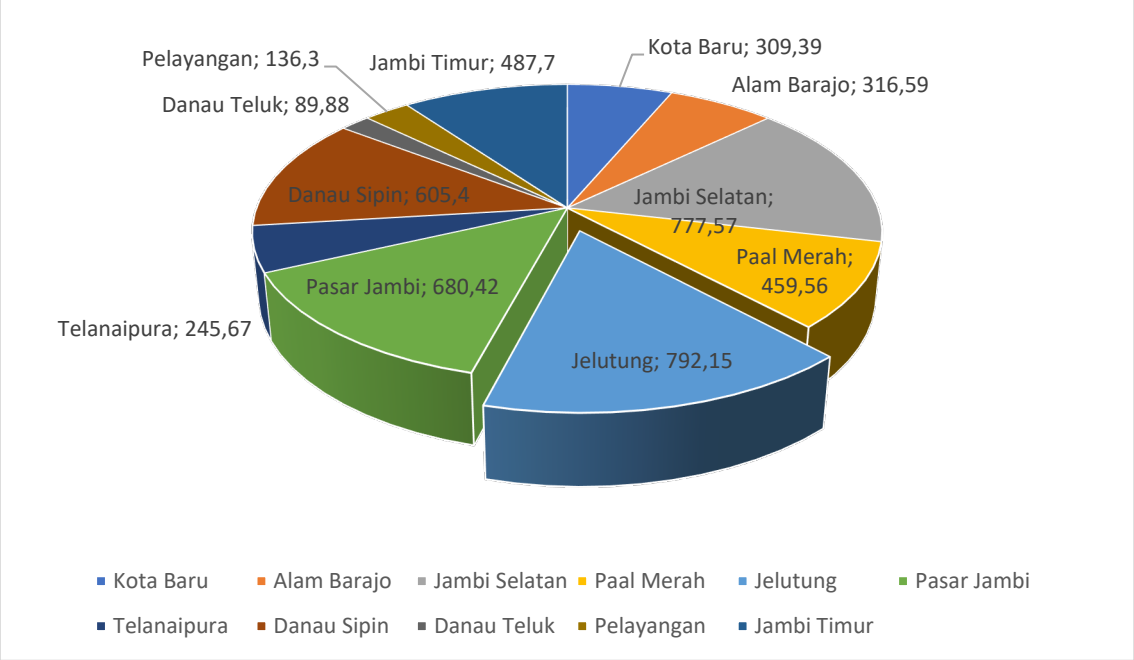
Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Alam Barajo dikarenakan kecamatan ini mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Distribusi penduduk Kota Jambi Tahun 2023 terlihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024 (data diolah)*

**Gambar 2.11.**
Distribusi Penduduk Kota Jambi Tahun 2023 per Kecamatan

Berdasarkan kepadatannya pada tahun 2023, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Jelutung 792,15 Jiwa/Km$^2$, Kecamatan Jambi Selatan 777,57 jiwa/km$^2$ dan Kecamatan Pasar Jambi 680,42 jiwa/km$^2$. Sedangkan kecamatan yang tidak padat penduduknya berada di kecamatan Pelayangan 136,30 Jiwa/Km$^2$ dan Danau Teluk 89,88 Jiwa/Km$^2$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

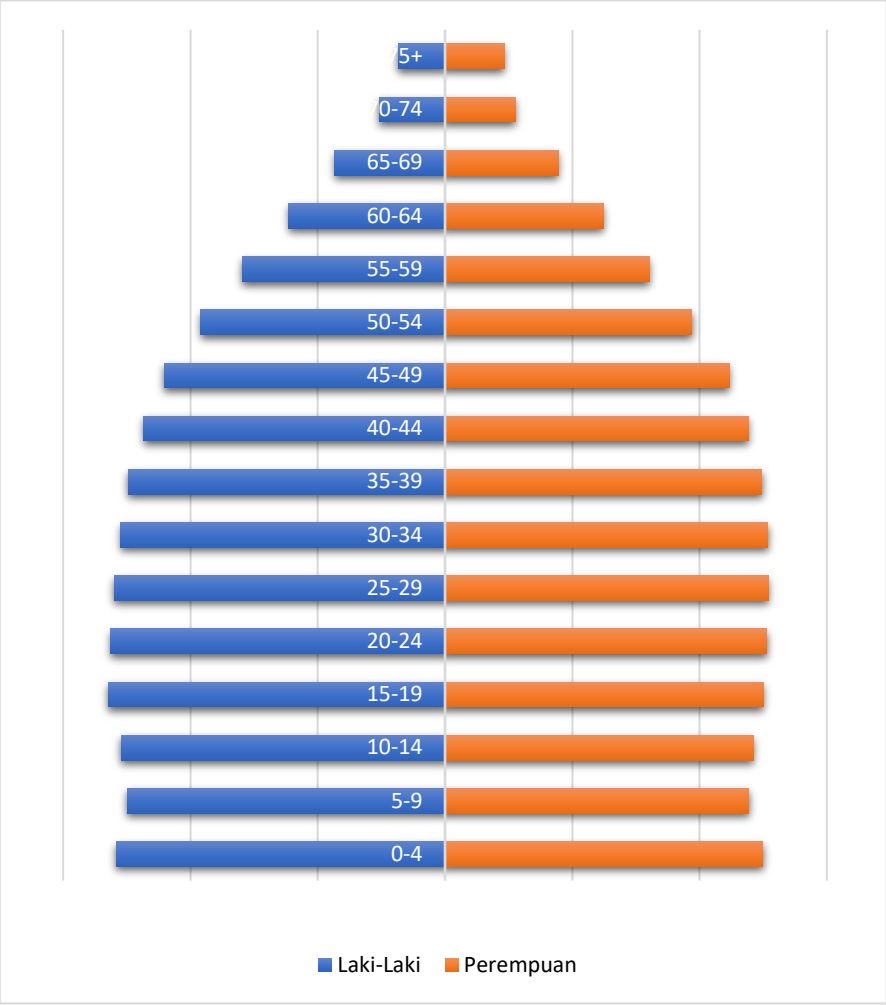



**Gambar 2.12.**
Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2023 per Kecamatan

### 3. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Dalam konteks struktur usia, penduduk Kota Jambi tahun 2023 paling banyak berada pada rentang usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 51.537 jiwa atau sekitar 8,21% dari jumlah penduduk, diikuti rentang usia 15-19 tahun sebanyak 51.423 jiwa atau sekitar 8,19% dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 61.297 jiwa atau sekitar 9,76% dari jumlah penduduk. Secara lengkap komposisi penduduk Kota Jambi Tahun 2023 menurut kelompok umur (jiwa) disajikan pada gambar berikut.

**2.3.2.**




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.13.**
Penduduk Kota Jambi Tahun 2023
berdasarkan kelompok umur

### 2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Jambi, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun

2013 pengembangan struktur ruang Kota Jambi memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu:

a) Perwujudan pusat-pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
b) Peningkatan aksessibilitas perkotaan; dan
c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
   - Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
   - Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah kota; dan
b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
   - Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
   - Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
   - Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
   - Pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

a) Kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pada kawasan perdagangan dan jasa di BWK I Kecamatan Pasar Jambi, sebagian Kecamatan Jambi Timur dan sebagian Kecamatan Jelutung;
b) Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya, pada kawasan Jambi Kota Seberang, Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

#### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2021 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut

**1. Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Secara konseptual Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

### *a. Pendekatan Produksi*

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu : (1) Pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) Pengadaan listrik, (5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) Transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) Informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) Real estate, (13) Jasa perusahaan, (14) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) Jasa pendidikan, (16) Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) Jasa lainnya.

### *b. Pendekatan Pengeluaran*

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) Konsumsi pemerintah, (4) Pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) Perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) Ekspor barang dan jasa, dan (7) Impor barang dan jasa.

### *c. Pendekatan Pendapatan*

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan dan tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

## 2. PDRB menurut Pendekatan Produksi

### A. PDRB atas Harga Berlaku (ADHK)

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari Rp. 30.636,93 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 40.580,62 Juta Rupiah pada tahun 2023. Kontribusi terbesar PDRB Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu (1) sektor Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (2) sektor Transportasi dan Pergudangan, (3) industri Pengolahan; (4) sektor Konstruksi; dan (5) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2023 dibentuk oleh 5 sektor tersebut. Nilai PDRB Kota Jambi Atas Harga Berlaku (ADHK) bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
PDRB Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)
Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah)

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020* | 2021 | 2022* | 2023** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 341,08 | 344,91 | 312,08 | 331,28 | 351,16 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 548,01 | 368,32 | 477,45 | 654,55 | 499,16 |
| C | Industri Pengolahan | 3.055,64 | 3.195,52 | 3.499,97 | 3 954,62 | 4.158,31 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 67,83 | 70,19 | 75,26 | 85,70 | 99,57 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 83,91 | 81,73 | 86,71 | 92,81 | 103,42 |
| F | Konstruksi | 2.801,84 | 2.796,98 | 3.028.75 | 3 148,56 | 3.454,54 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9.541,02 | 9.226,38 | 10.437,11 | 11 999,96 | 14.233,33 |

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020* | 2021 | 2022* | 2023** |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3.685,95 | 2.530,46 | 2.614,14 | 3 565,43 | 4.381,89 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 735,07 | 683,77 | 707,96 | 883,71 | 994,48 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.436,66 | 1.559,39 | 1.625,75 | 1 740,95 | 1.861,82 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.686,37 | 1.838.52 | 2.020,52 | 2 184,70 | 2.242,83 |
| L | Real Estate | 785,76 | 792,09 | 835,79 | 923,53 | 972,22 |
| M | Jasa Perusahaan | 922,46 | 894.50 | 959,79 | 1 290,30 | 1.607,57 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.632,52 | 2.650,37 | 2.633,33 | 2 617,75 | 2.709,85 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.398,84 | 1.458,19 | 1.485,20 | 1 567,50 | 1.645,03 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 703.37 | 767,50 | 909,90 | 902,61 | 983,88 |
| R | Jasa Lainnya | 210,60 | 206,54 | 208,94 | 239,89 | 281,59 |
| | **PDRB** | **30.636,93** | **29.465,15** | **31.918,63** | **36 183,84** | **40.580,62** |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*
*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

## B. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Peningkatan PDRB ADHB juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHK yang menunjukkan peningkatan dari Rp. 19.550,81 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 21.901,35 juta rupiah pada tahun 2023. PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu (1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 6.393,92 milyar; (2) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2.572,92 milyar; (3) sektor Industri Pengolahan sebesar 2.355,34 milyar; (4) sektor kontruksi sebesar 2.124,14 milyar, dan (5) sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1.375,21 milyar

Tabel 2.4

PDRB Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2019 - 2023 (Juta Rupiah)

| | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 190,88 | 189,62 | 166,65 | 168,69 | 171,14 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 425,97 | 441,94 | 453,18 | 452,49 | 411.45 |
| C | Industri Pengolahan | 2.249,76 | 2.214,21 | 2.263,40 | 2.343,69 | 2.355,34 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 36,10 | 36,86 | 39,24 | 43,32 | 48,56 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 46,50 | 45,05 | 47,28 | 49,29 | 50,37 |
| F | Konstruksi | 1.943,29 | 1.921,53 | 2.018,40 | 1.999,56 | 2.124,14 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5412,71 | 5.102,40 | 5.454,19 | 5.751,44 | 6.383,92 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2.557,30 | 1.965,95 | 1.995,63 | 2.333,13 | 2.572,92 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 476,26 | 444,85 | 458,85 | 565,96 | 625,36 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.037,68 | 1.130,82 | 1.175,88 | 1.282,19 | 1.375,21 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.104,82 | 1.213,55 | 1.270,63 | 1.260,13 | 1.265,39 |
| L | Real Estate | 510,07 | 508,42 | 524,67 | 547,62 | 564,23 |
| M | Jasa Perusahaan | 542,68 | 512,41 | 519,99 | 619,41 | 723,27 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.402,20 | 1.306,86 | 1322,91 | 1.315,30 | 1.345,96 |
| P | Jasa Pendidikan | 924,88 | 955,42 | 956,96 | 984,99 | 1.007,65 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 534,36 | 571,30 | 675,03 | 659,87 | 687,15 |
| R | Jasa Lainnya | 155,35 | 149,94 | 151,21 | 166,12 | 179,29 |
| | **PDRB** | **19.550,81** | **18.721,13** | **19.494,09** | **20.543,22** | **21.901,35** |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

### 3. PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran

Dilihat dari PDRB menurut Jenis Pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar, dimana sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dikarenakan meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan. Untuk Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat. Jenis pengeluaran ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 yang bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**

PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Jenis Pengeluaran di Kota Jambi
Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

| NO | Jenis Pengeluaran | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 17.584,80 | 17.679,42 | 18.872,46 | 20.755,16 | 22.429,55 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 482,94 | 484,45 | 507,96 | 573,81 | 653,44 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 6.626,44 | 6.495,21 | 6.684,81 | 6.809,51 | 7.188,39 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 6.855,91 | 6.862,88 | 7.425,25 | 7.867,74 | 8.662,87 |
| 5 | Perubahan Inventori | 126,90 | 139,04 | 540,47 | 448,78 | 507,66 |
| 6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | -1.040,82 | -2.195,84 | -2.162,32 | -271,18 | 1.138,72 |
| | **PDRB** | **30.636,17** | **29.465,15** | **31.918,63** | **36.183,84** | **40.580,62** |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

Pada tahun 2019 dari sisi nominal, Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pengeluaran konsumsi Rumah Tangga adalah sebesar 17.584,80 miliar rupiah meningkat menjadi 22.429,55 pada tahun 2023. Demikian halnya dengan pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan dari 6.626,44 pada tahun 2019 menjadi 7.188,39 pada tahun 2023.

**Tabel 2.6**

PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Jambi
Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

| NO | Jenis Pengeluaran | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 12.061,84 | 12.020,30 | 12.541,11 | 13.074,09 | 13.626,92 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 306,39 | 304,10 | 310,79 | 332,43 | 367,98 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 4.210,23 | 4.054,06 | 4.079,74 | 4.141,59 | 4.231,53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 4.797,22 | 4.781,20 | 5.029,69 | 5.018,63 | 5.347,82 |
| 5 | Perubahan Inventory | 92,22 | 62,04 | 233,96 | 187,24 | 193,29-1 |
| 6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | -1.917,08 | -2.500,58 | -2.701,20 | -2.210,76 | -1.866,18 |
| | **PDRB** | 19.550,13 | 18.721,13 | 19.494,09 | 20.543,22 | 21.901,35 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

Pada tahun 2019 dari sisi riil, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pengeluaran konsumsi Rumah Tangga adalah sebesar 12.061,84 miliar rupiah meningkat menjadi 13.626,92 pada tahun 2023. Demikian halnya dengan pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan dari 4.210,23 pada tahun 2019 menjadi 4.231,53 pada tahun 2023.

## 4. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. Semakin besar pendapatan perkapitanya semakin sejahtera masyarakat daerah tersebut. PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 51,50 juta rupiah naik menjadi 64,64 juta rupiah pada tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Tahun 2019 PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 35,60 juta rupiah menjadi sebesar 34,89 juta rupiah pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
PDRB Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2019-2023

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| PDRB (miliar rupiah) | | | | | | |
| 1. | Atas Dasar Harga Berlaku | 30.636,93 | 29.465,15 | 31.893,58 | 36.141,96 | 40.580,62 |
| 2. | Atas Dasar Harga Konstan | 19.550,81 | 18.721,13 | 19.484,47 | 20.529,73 | 21.901.35 |
| PDRB per Kapita (ribu rupiah) | | | | | | |
| 1. | Atas Dasar Harga Berlaku | 51,50 | 48,73 | 52,10 | 58,34 | 64,64 |
| 2. | Atas Dasar Harga Konstan | 32,86 | 30,88 | 31,84 | 33,16 | 34,89 |
| Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen) | | | | | | |
| | Atas Dasar Harga Berlaku | 3,98 | -6,02 | 3,11 | 4,12 | 5,21 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

### 3. Struktur Perekonomian

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya.

**Tabel 2.8**
**Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku**
**Tahun 2019-2023**

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,11 | 1,17 | 0,98 | 0,92 | 0,87 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1,79 | 1,25 | 1,50 | 1,81 | 1,23 |
| C | Industri Pengolahan | 9,97 | 10,84 | 10,97 | 10,93 | 10,25 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| F | Konstruksi | 9,15 | 9,49 | 9,49 | 8,70 | 8,51 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 31,14 | 31,31 | 32,70 | 33,16 | 35,07 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 12,03 | 8,59 | 8,19 | 9,85 | 10,80 |

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,40 | 2,32 | 2,22 | 2,44 | 2,45 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,69 | 5,29 | 5,09 | 4,81 | 4,59 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,50 | 6,24 | 6,33 | 6,04 | 5,53 |
| L | Real Estate | 2,56 | 2,69 | 2,62 | 2,55 | 2,40 |
| M | Jasa Perusahaan | 3,01 | 3,04 | 3,01 | 3,57 | 3,96 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,59 | 8,99 | 8,25 | 7,23 | 6,68 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,57 | 4,95 | 4,65 | 4,33 | 4,05 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 2,49 | 2,42 |
| R | Jasa Lainnya | 0,69 | 0,70 | 0,65 | 0,66 | 0,69 |
| PDRB | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2023 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 35,07%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,80%, sektor Industri Pengolahan sebesar 10,25%; sektor Konstruksi sebesar 8,51% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,68%. Berdasarkan kelompok kategori, maka kategori-kategori yang produksinya bukan dalam bentuk fisik (Tersier) berkontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Jambi, disusul kategori-kategori yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya (Sekunder). Sedangkan kategori-kategori yang tidak mengolah bahan baku, yang hanya mendayagunakan sumber-sumber alam (Primer) kontribusinya semakin kecil. Pergeseran kontribusi kategorial mengindikasikan dominasi perekonomian Kota Jambi akan menuju pada struktur ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa skala regional, sehingga pembangunan sektor ekonomi mesti diarahkan untuk memfasilitasi terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Jambi dan sekitarnya.

## 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

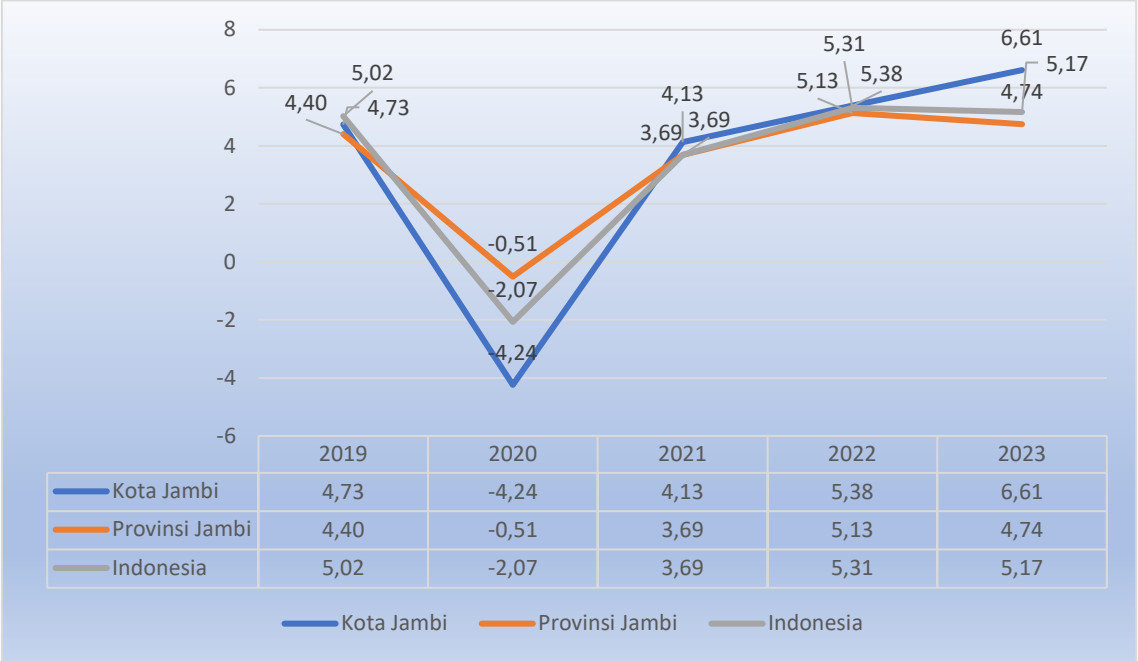
Tabel 2.9

Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (Persen)
Tahun 2019-2023

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020* | 2021 | 2022* | 2023** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -2,61 | -0,66 | -12,12 | 1,23 | 1,45 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | -1,43 | 3,75 | 2,54 | -0,15 | -9,07 |
| C | Industri Pengolahan | 2,74 | -1,14 | 1,76 | 3,55 | 0,50 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 7,43 | 2,10 | 6,48 | 10,40 | 12,10 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,80 | -3,10 | 4,95 | 4,25 | 2,19 |
| F | Konstruksi | 7,39 | -1,12 | 5,04 | -0,93 | 6,23 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,93 | -5,73 | 6,89 | 5,45 | 11,17 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,80 | -23,12 | 1,51 | 16,91 | 10,28 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,54 | -6,59 | 3,15 | 23,34 | 10,50 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 6,45 | 8,98 | 3,99 | 9,04 | 7,25 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,67 | 9,84 | 4,70 | -0,83 | 0,42 |
| L | Real Estate | 7,46 | -0,32 | 3,19 | 4,38 | 3,03 |
| M | Jasa Perusahaan | 2,15 | -5,58 | 1,48 | 19,12 | 16,77 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,50 | -6,80 | 1,23 | -0,58 | 2,33 |
| P | Jasa Pendidikan | 7,75 | 3,30 | 0,16 | 2,93 | 2,30 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,94 | 6,91 | 18,16 | -2,24 | 4,13 |
| R,S | Jasa Lainnya | 4,41 | -3,48 | 0,85 | 9,86 | 7,93 |
| PDRB | | 4,73 | -4,24 | 4,13 | 5,38 | 6,61 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*
*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Selama rentang waktu 2019-2023 LPE Kota Jambi mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. LPE tertinggi pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,61% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. LPE Kota Jambi tahun 2023 berada di atas LPE Provinsi Jambi, yaitu 4,74% dan LPE Nasional yang tercatat sebesar 5,17% yang dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.14.**
Laju Pertumbuhan Ekonomi

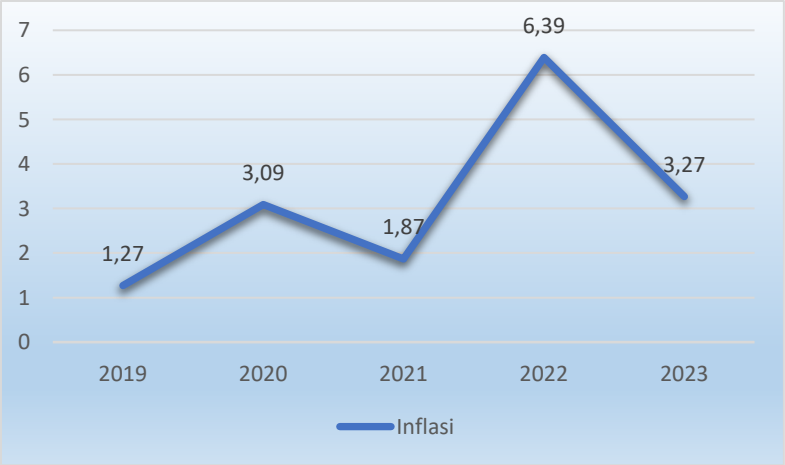
## 6. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat. Inflasi menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai

penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen.

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% yang disebabkan oleh faktor peningkatan harga bahan makanan dan laju inflasi terendah pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Pada Tahun 2023, inflasi Kota Jambi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 3,27%.

Perkembangan inflasi kota Jambi selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:




*Sumber : BPS Kota Jambi, 2024*

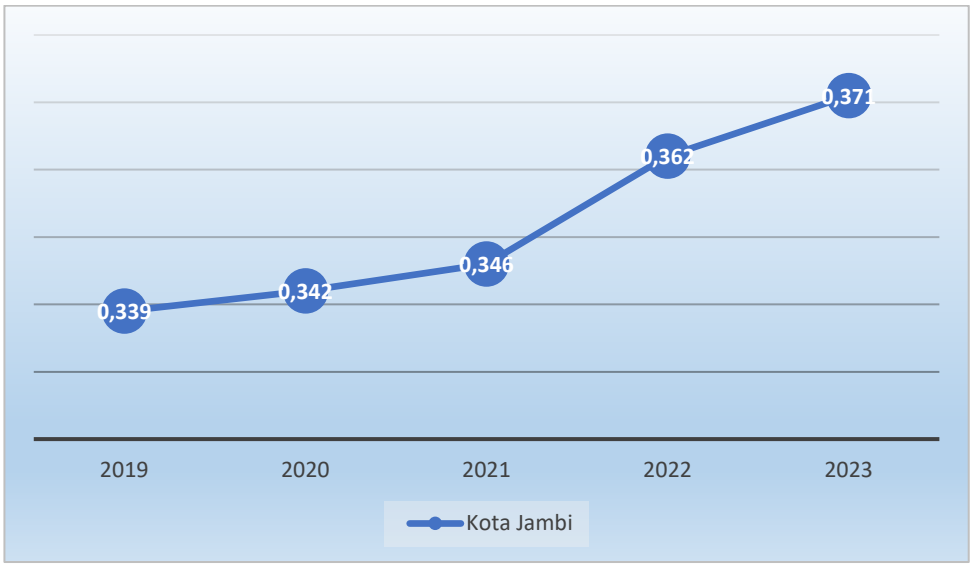
**Gambar 2.15**.
Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023

Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,97 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,70 persen; kelompok umum sebesar 3,27; kelompok Kesehatan sebesar 1,86 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,66 persen dan kelompok Transportasi sebesar 1,66 persen.

## 7. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal *(uniform)* yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Perkembangan Indeks Gini Kota Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2019 sebesar 0,339 meningkat menjadi 0,371 di Tahun 2023. Keadaan ini mengindikasikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Jambi belum dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat karena angka gini ratio yang terus mendekati 1 (satu).



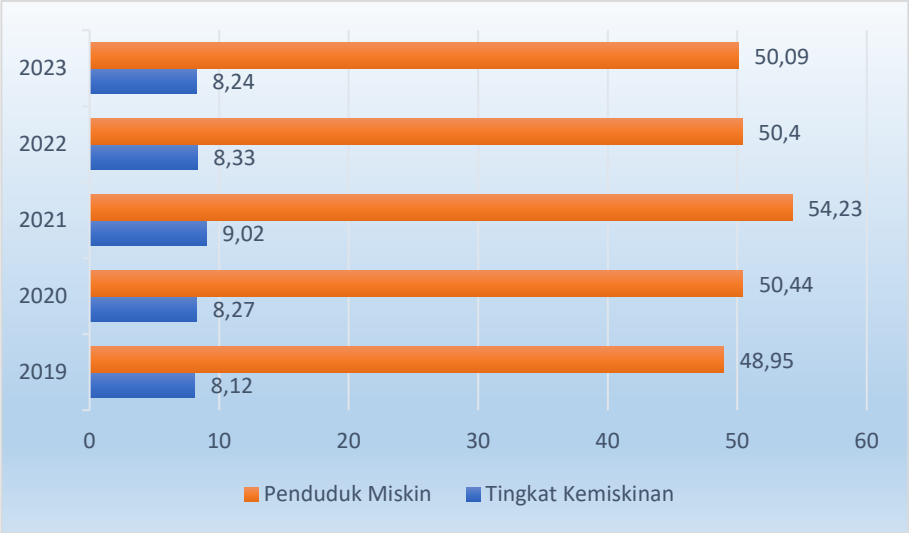

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.16**
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2019-2023

## 8. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan sebagai garis batas ukuran sesorang dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau tidak, merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran perkapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok lebih tinggi (diatas) garis kemiskinan, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin, demikian pula sebaliknya.

Isu kemiskinan menjadi perhatian cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dengan beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kota, Kota Jambi telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMAS, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.17.**
Perkembangan Kemiskinan Kota Jambi 2019-2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kota Jambi mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana tingkat kemiskinan pada tahun 2023 menurun menjadi 8,12% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 9,02. Hal ini dikarenakan perekonomian yang kian membaik sehingga masyarakat miskin menjadi berkurang dari 54,23 di tahun 2021 menjadi 50,09 di tahun 2023

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

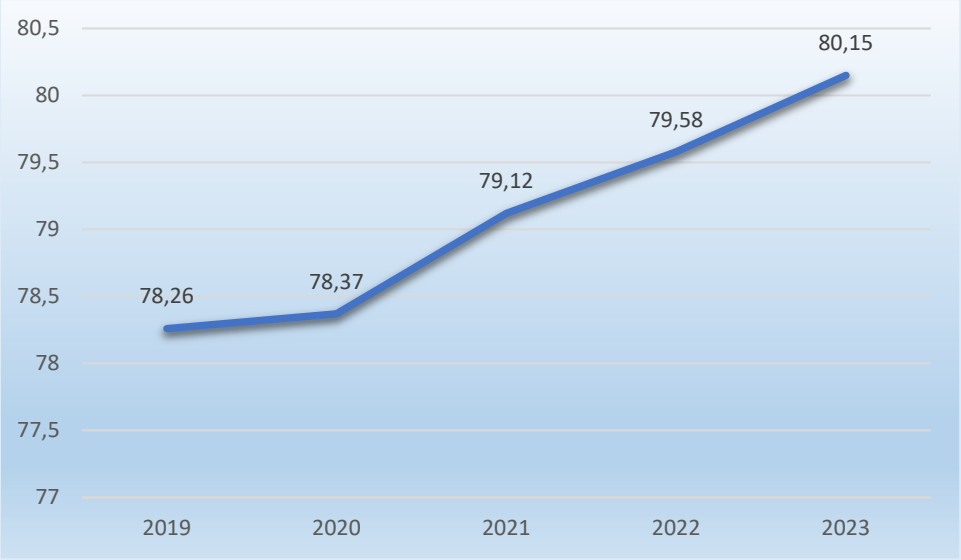
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

#### 2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) indikator dasar: Kesehatan adalah Umur Harapan Hidup (UHH), pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta Standar hidup layak.

Capaian IPM Kota Jambi Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024 (data diolah)*

**Gambar 2.18.**
Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2019-2023

Dari gambar tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bahwa IPM Kota Jambi terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 IPM sebesar 78,26 poin meningkat menjadi 80,15 poin pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sebesar 1,89 poin. Peningkatan IPM menandakan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat semakin baik.

### 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Peningkatan angka RLS dari 10,91 Tahun 2019 menjadi 11,32 pada Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi periode pembangunan lima Tahun yang lalu.

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

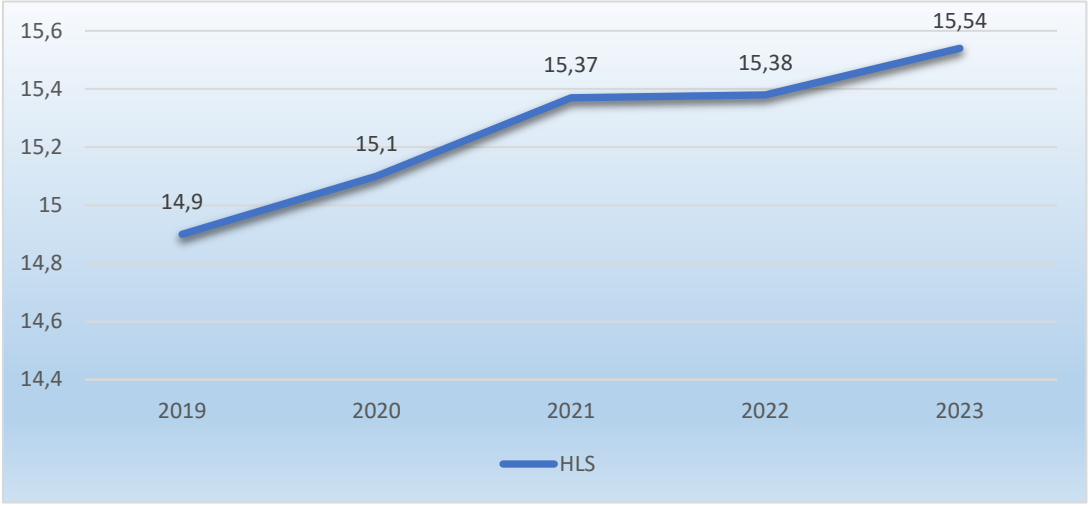



*Sumber: BPS Kota Jambi , 2024*

**Gambar 2.19**
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2019-2023

## 2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kota Jambi dari 14,63 poin pada tahun 2019 menjadi 15,54 poin pada Tahun 2023 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan cenderung akan terus meningkat seiring dengan perkembangan angka harapan lama sekolah. Gambaran perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

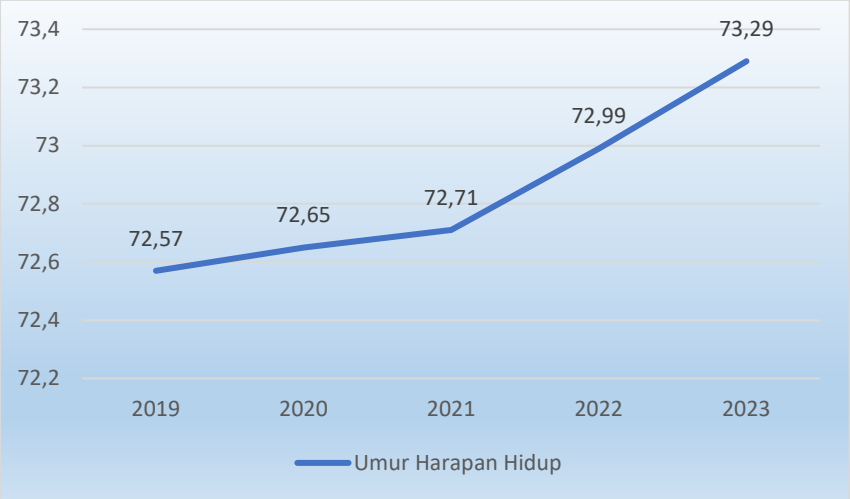


*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024*

**Gambar 2.20**
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
di Kota Jambi Tahun 2019-2023

### 3. Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya Umur Harapan Hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.21**
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi
Tahun 2019-2023 (dalam tahun)

Pada gambar terlihat selama periode 2019-2023, Umur Harapan Hidup di Kota Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2019 umur harapan hidup di Kota Jambi sebesar 72,57 meningkat menjadi 73,29 pada tahun 2023, Hal ini berarti bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2023, rata-rata penduduk Kota Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 73 tahun.

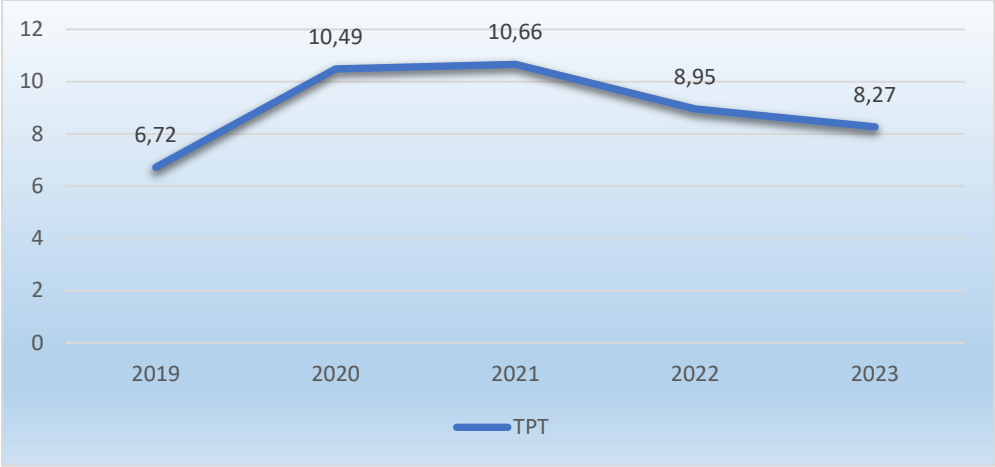
#### 2.1.2.1.2 Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi sehingga memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

**1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Merupakan perbandingan jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Perkembangan TPT Kota Jambi selama tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.22**
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jambi
Tahun 2019-2023

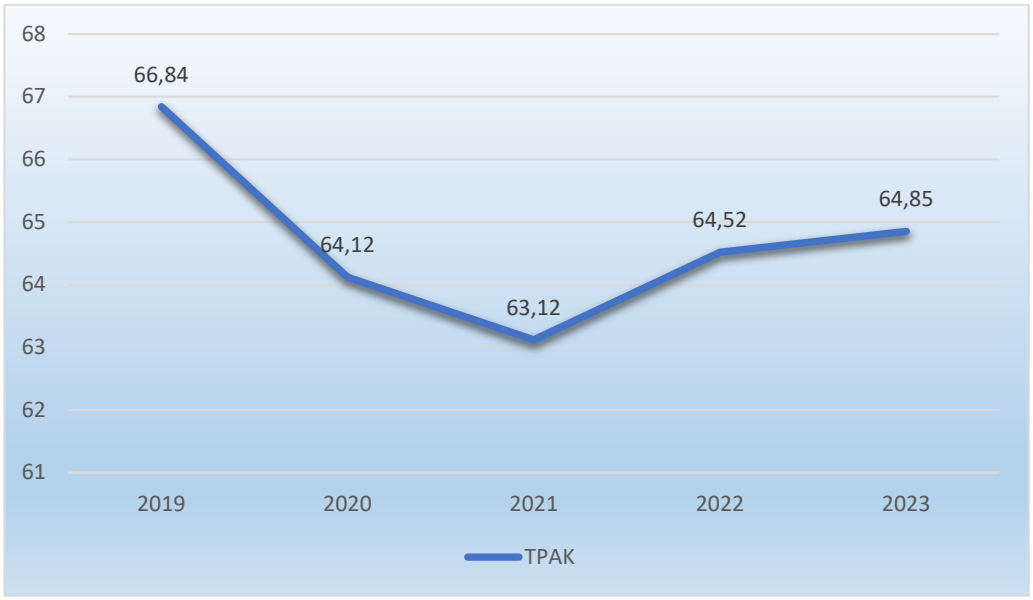
TPT selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 TPT sebesar 6,72 terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 10,66 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dimana terjadi penurunan daya beli masyarakat, sehingga banyak perusahaan untuk bisa tetap mempertahankan usahanya dengan mengurangi Tenaga Kerja. Namun seiring membaiknya

perekonomian, tenaga kerja mulai banyak diserap sehingga TPT mengalami penurunan menjadi 8,27 pada tahun 2023.

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja.

Perkembangan TPAK Kota Jambi selama tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



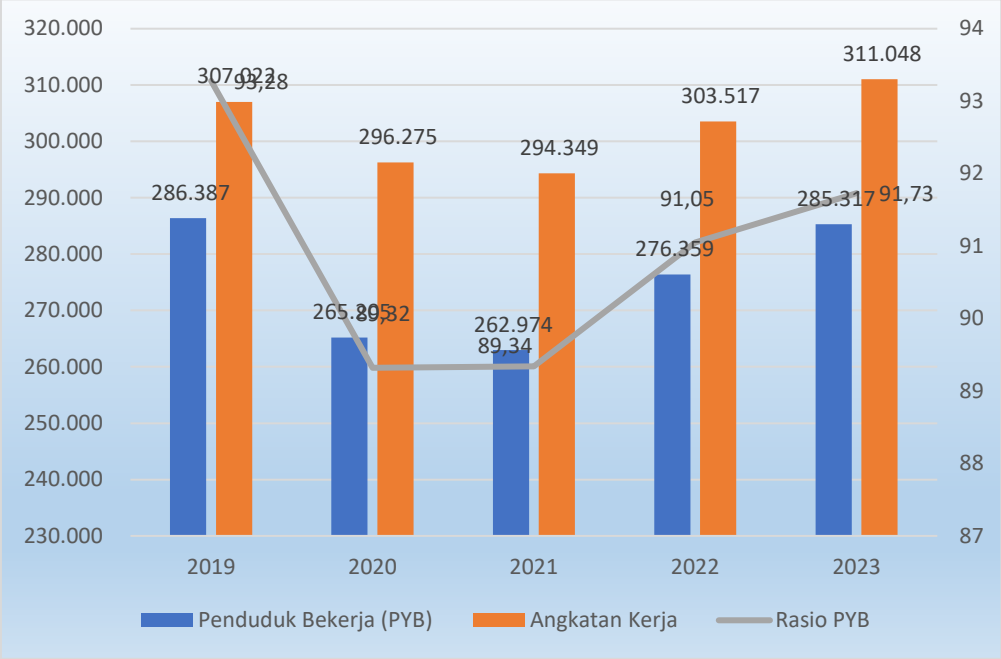

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.23**
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Jambi Tahun 2019-2023

TPAK Kota Jambi mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran di atas 60%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 60 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. Meningkatnya angka TPAK ini terjadi karena berkurangnya

penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, terutama semakin berkurangnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga.

Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha.




*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024*

**Gambar 2.24**
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2019-2023

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

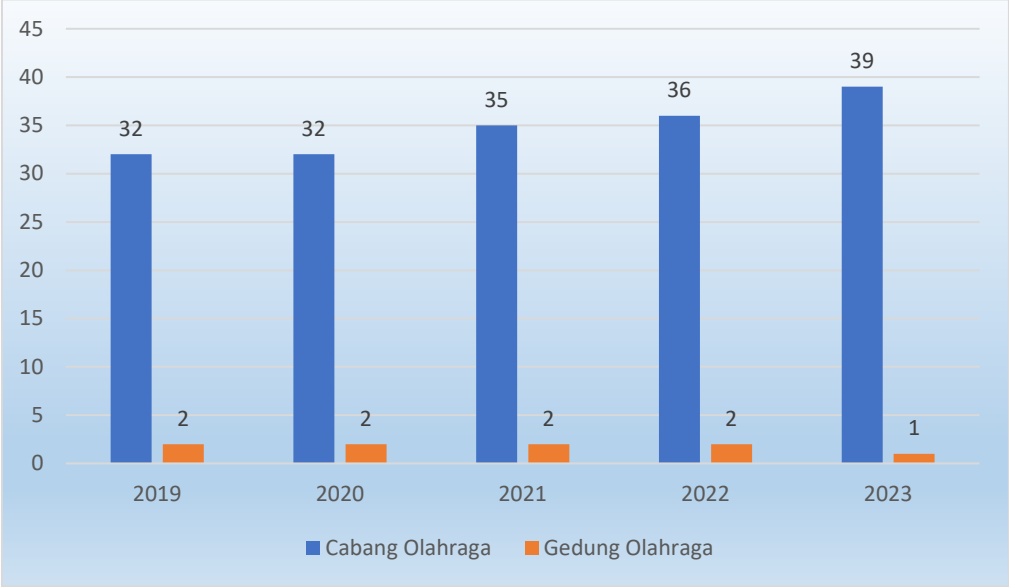
Tabel 2.10
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Grup Kesenian (unit) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Gedung Kesenian (unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2024*

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah cabang olahraga. Tahun 2019 jumlah cabang olahraga sebanyak 32 menjadi 37 pada tahun 2023, Namun 37 cabang olahraga ini hanya memiliki gedung olahraga sebanyak 1 unit, artinya masih kekurangan gedung olahraga.




*Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.25**
Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup beberapa indikator diantaranya Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan sebagai berikut

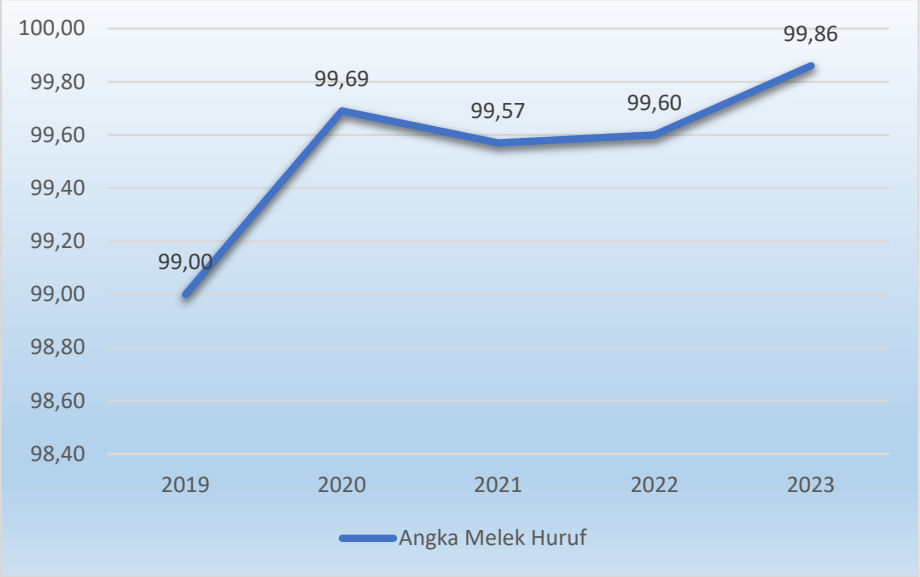
### 2.1.3.1 Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar

#### 2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari segi akses maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

**1. Angka Melek Huruf**

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antara lain tingginya Angka Melek Huruf (AMH). Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:




*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi , 2024*

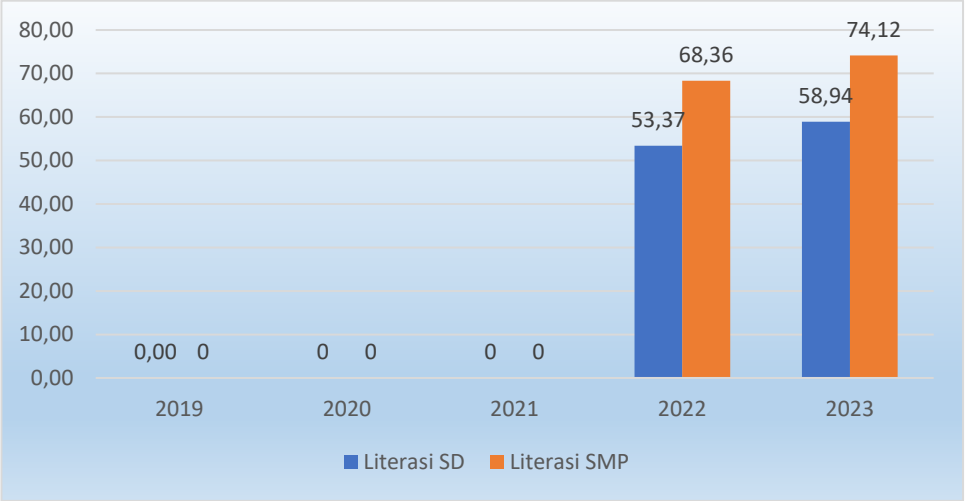
**Gambar 2.26**
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Melek huruf dapat disebut juga dengan melek aksara yaitu kemampuan membaca dan menulis, jadi angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf

lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

## 2. Kemampuan Literasi

Kemampuan Literasi merupakan indikator pendidikan yang mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Angka Numerasi Kota Jambi terlihat pada gambar berikut.




*Sumber: Rapor Pendidikan 2024*

Gambar 2.27
Angka Literasi SD dan SMP di Kota Jambi Tahun 2019-2023

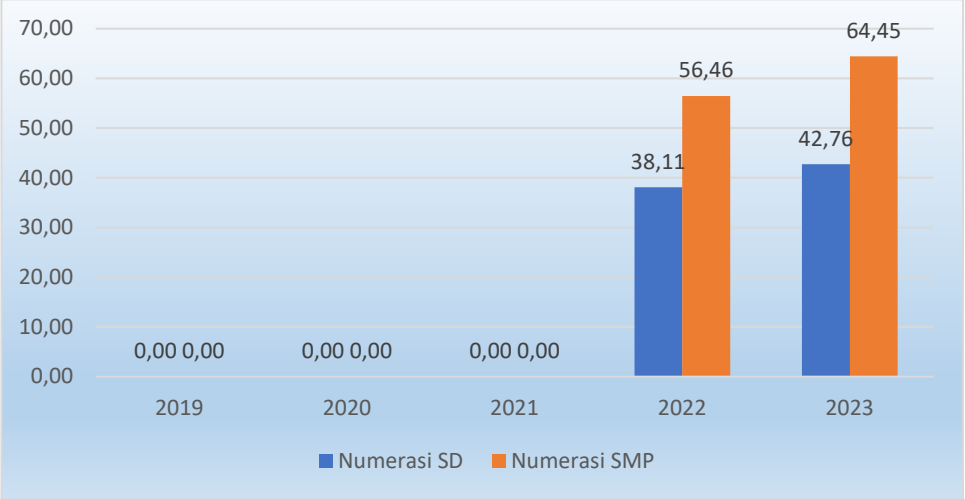
Berdasarkan angka Rapor Pendidikan Tahun 2024, Indikator Literasi Tingkat SD pada tahun 2023 mencapai angka 58,94% , mengalami peningkatan sebesar 5,57 dari capaian Tahun 2022 yang mencapai 53,37. Sedangkan capaian Literasi siswa SMP pada tahun 2023 mencapai 74,12%, mengalami peningkatan sebesar 5,76 dari tahun 2022 yang mencapai 68,36.

## 3. Kemampuan Numerasi

Kemampuan Numerasi mengukur kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk

menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat kemampuan numerasi berdasarkan jenjang pendidikan pada grafik berikut:



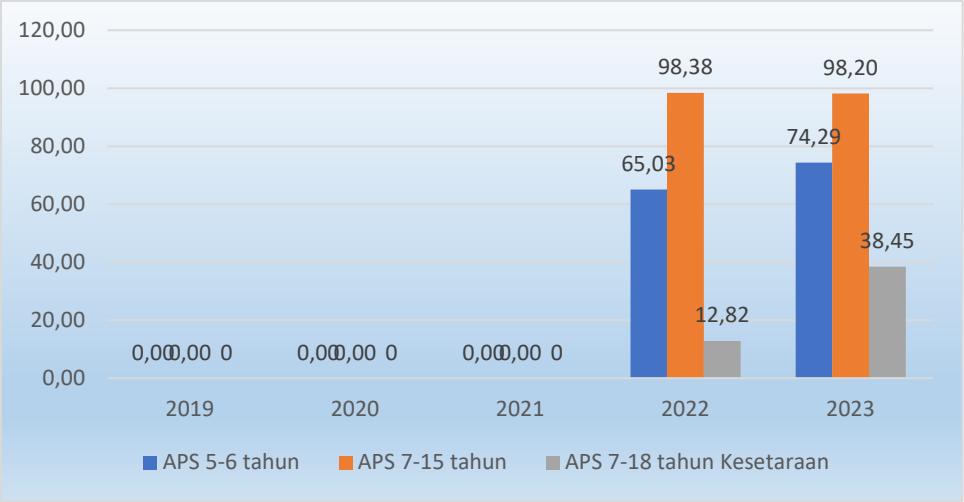

*Sumber: Rapor Pendidikan , 2024*

Gambar 2.28
Numerasi SD dan SMP di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Kemampuan Numerasi SD Kota Jambi pada Tahun 2023 mencapai 47,76%, mengalami peningkatan sebesar 4,65 dari capaian Tahun 2022 yang mencapai 38,11. Sedangkan kemampuan Numerasi Siswa Tingkat SMP telah mencapai 64,45% dari jumlah keseluruhan siswa SMP se Kota Jambi.

### 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak pada rentang usia tertentu yang sedang bersekolah di Satuan Pendidikan dibagi jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan. Capaian APS 5-6 tahun (PAUD), 7-15 tahun (SD-SMP) , dan 7 – 18 Kesetaraan Kota Jambi Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut :




*Sumber: Rapor Pendidikan , 2024*

Gambar 2.29
APS PAUD, SD -SMP dan Kesetaraan di Kota Jambi Tahun 2019-2023

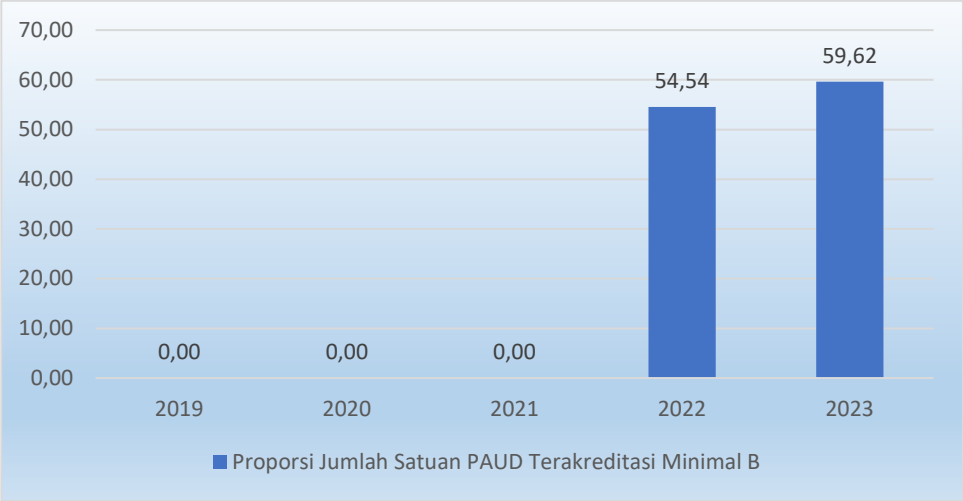
Berdasarkan Gambar 2.29, dapat dilihat bahwa APS 5-6 tahun meningkat sebesar 9.26% , dari capaian sebesar 65,03 pada tahun 2022 meningkat menjadi 74,29% pada tahun 2023. Sedangkan untuk capaian APS 7-15 tahun menurun sebesar 0,18 % , dari angka 98,38% pada tahun 2022 menjadi 98,20% pada tahun 2023. Untuk capaian APS 7-18 tahun Kesetaraan meningkat sebesar 25,36% selama kurun waktu 2022-2023 dari angka 12,82% menjadi 38,45%.

### 5. Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B

Pertumbuhan proposi jumlah satuan PAUD yang terakreditasi B menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pemerataan akses yang berkualitas. Indikator ini hadir untuk meninjau kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah satuan yang terakreditasi minimal B sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam mendampingi satuan PAUD untuk meningkatkan kualitasnya.

Satuan PAUD yang terakreditasi B adalah Satuan PAUD yang sudah melalui evaluasi kelayakan. Evaluasi kelayakan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD-PNF dan instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No.71/P/2021. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemahan terhadap Standar Nasional Pendidikan.

Berikut data proporsi Jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi B di Kota Jambi :




*Sumber: Rapor Pendidikan , 2024*

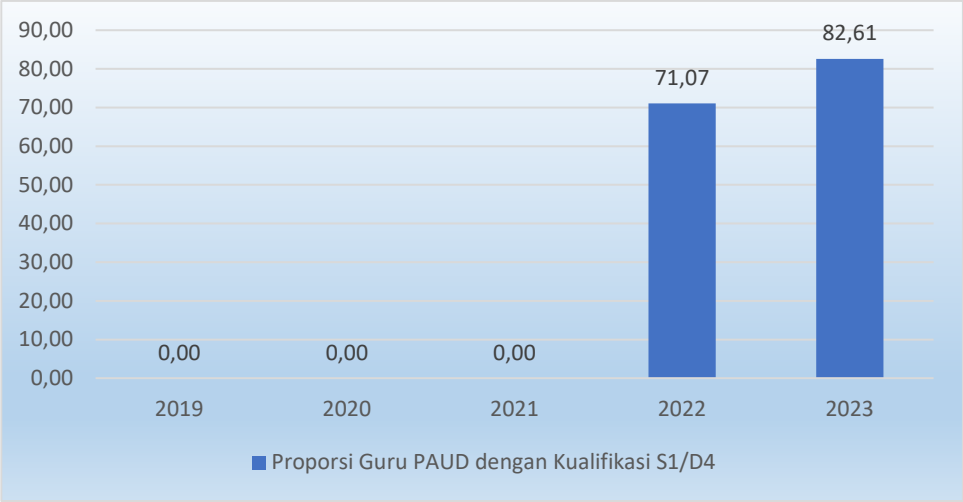
Gambar 2.30
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Proporsi Jumlah satuan PAUD Terakreditasi Minimal B pada tahun 2023 mencapai angka 59,62% , mengalami peningkatan sebesar 5,08 dari tahun 2022 yang mencapai 54,54%.

### 6. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 adalah Pendidik PAUD pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen.

Berikut data Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 di Kota Jambi :



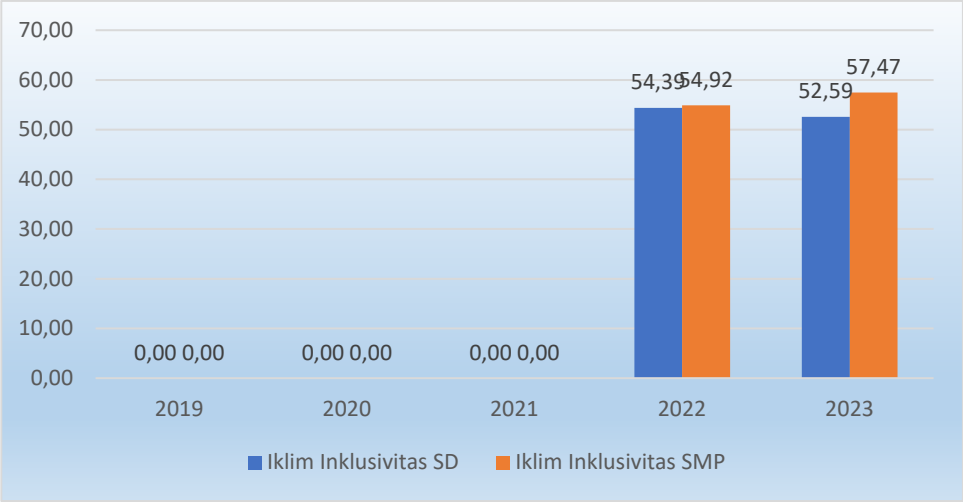

*Sumber: Rapor Pendidikan , 2024*

Gambar 2.31
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 di Kota Jambi pada tahun 2023 mencapai 82,61%, meningkat dari tahun 2022 dengan capaian sebesar 71,07.

### 7. Iklim Inklusivitas

Iklim inklusivitas adalah terkait dengan penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang dapat menyikapi keragaman, seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya. Dimana nilai rerata iklim inklusivitas ini meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan Pendidikan disablilitas berdasarkan survey lingkungan belajar.



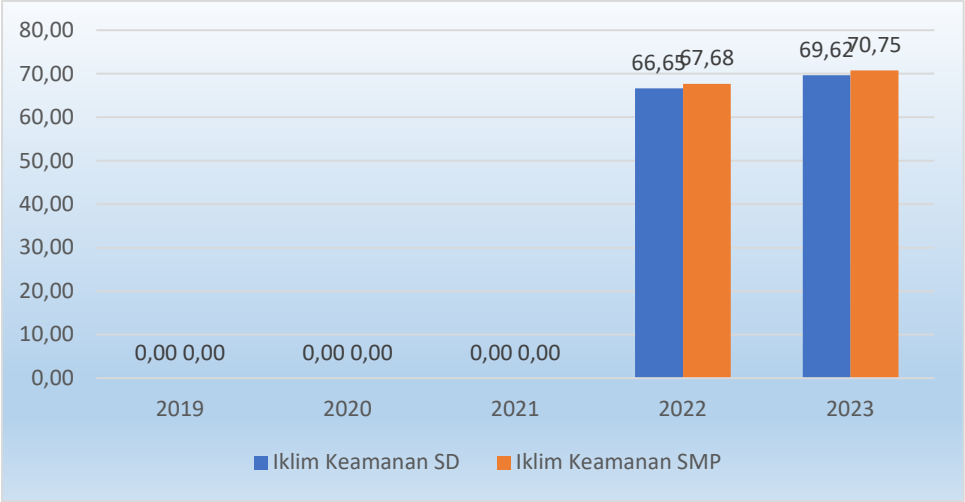

*Sumber: Rapor Pendidikan , 2024*

Gambar 2.32
Iklim Inklusivitas di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Iklim Inklusivitas Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Jambi pada tahun 2023 mencapai angka 52,59 ,dimana angka iklim inklusivitas ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 54,39. Sedangkan untuk iklim inklusivitas SMP, pada tahun 2023 mencapai 57,47, yaitu mengalami peningkatan sebesar 2,54 dari tahun 2022 yang mencapai 54,92.

### 8. Iklim Keamanan

Iklim keamanan adalah terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman bagi peserta didik, terhindar dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual dan terhindar dari adanya aktivitas narkoba pada lingkungan satuan Pendidikan, dimana iklim keamanan ini diukur melalui pelaksanaan survei lingkungan belajar.



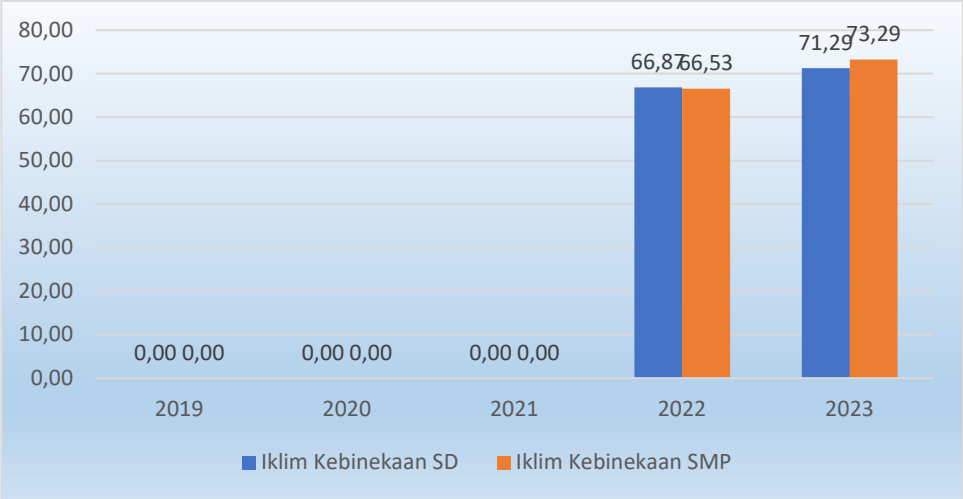

*Sumber: Rapor Pendidikan , 2024*

Gambar 2.33
Iklim Keamanan di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Capaian Iklim Keamanan Tingkat Pendidikan Dasar SD di Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 2,97 , yaitu dari capaian 66,65 pada tahun 2022 yang meningkat menjadi 69,62 pada tahun 2023. Sedangkan capaian Iklim Keamanan Tingkat Pendidikan Dasar SMP di Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 3,07 dari capaian 67,68 pada tahun 2022 menjadi 70,75 pada tahun 2023.

### 9. Iklim Kebinekaan

Iklim kebinekaan adalah kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Dimana pengukuran nilai rerata iklim kebinekaan ini dilaksanakan berdasarkan survei lingkungan belajar.




*Sumber: Rapor Pendidikan , 2024*

Gambar 2.34
Iklim Kebinekaan di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023, capaian Iklim Kebinekaan Tingkat Pendidikan SD adalah sebesar 71,29, meningkat 4,42 dari tahun 2022 yang mencapai 66,87. Sedangkan capaian Tingkat Pendidikan SMP mengalami peningkatan sebesar 6,76 pada Tahun 2023, menjadi 73,29 dari tahun 2022 sebesar 66,53.

## 10. Ketersediaan Sekolah

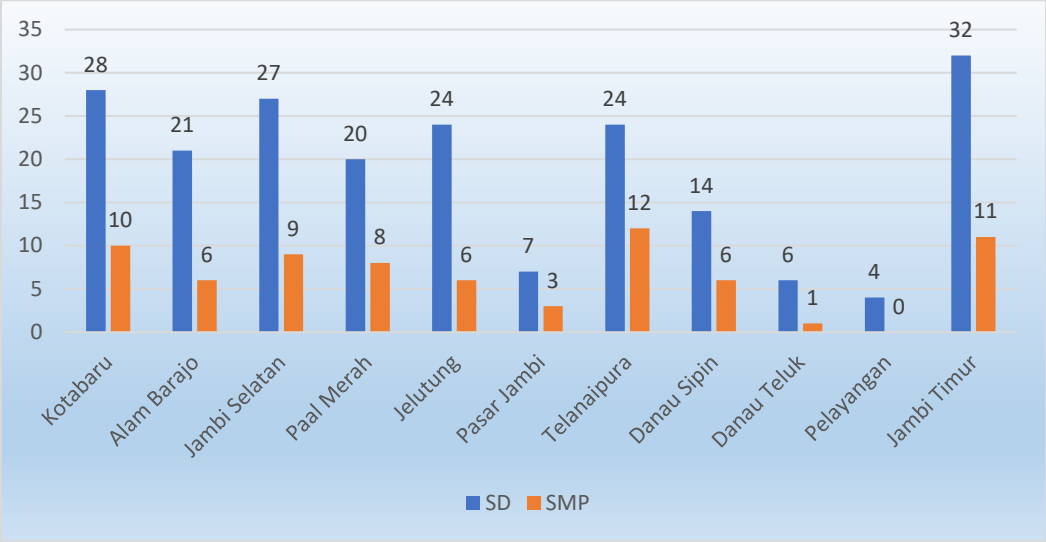
Secara umum selama kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan. Perkembangan jumlah SD dan SMP di Kota Jambi Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| NO | URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Dasar | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Ruang Kelas | 2.625 | 2.632 | 2.635 | 2.388 | 2.435 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 58.097 | 57.799 | 56.675 | 56.799 | 67.857 |
| 1.3. | Rasio | 0,045 | 0,045 | 0,047 | 0,042 | 0,036 |
| 2. | Pendidikan Menengah | | | | | |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah | 1.135 | 1.236 | 1.237 | 1.239 | 1,129 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 26.900 | 30.737 | 29.097 | 22.482 | 32.052 |
| 2.3. | Rasio | 0,042 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,035 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024*

Untuk tingkat SD dan SMP sebaran antar kecamatan cukup merata. Sebaran gedung sekolah perkecamatan Tahun 2023 dapat diihat pada gambar berikut.

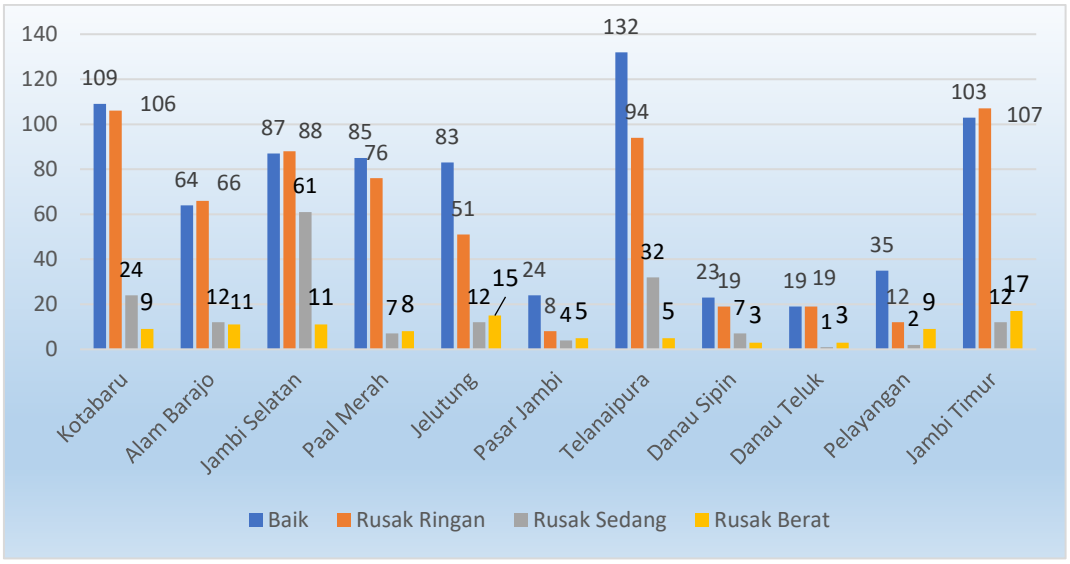



*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.35**
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2023

Untuk tingkat SD sekolah terbanyak ada di kecamatan Jambi Timur sebanyak 32 sekolah, sedangkan di kecamatan Pelayangan sebanyak 4 sekolah. Untuk tingkat SMP sekolah paling banyak di kecamatan Telanaipura sebanyak 12 sekolah, sedangkan yang sedikit ada di kecamatan Danau Teluk sebanyak 1 sekolah bahkan di kecamatan Pelayangan tidak ada SMP.

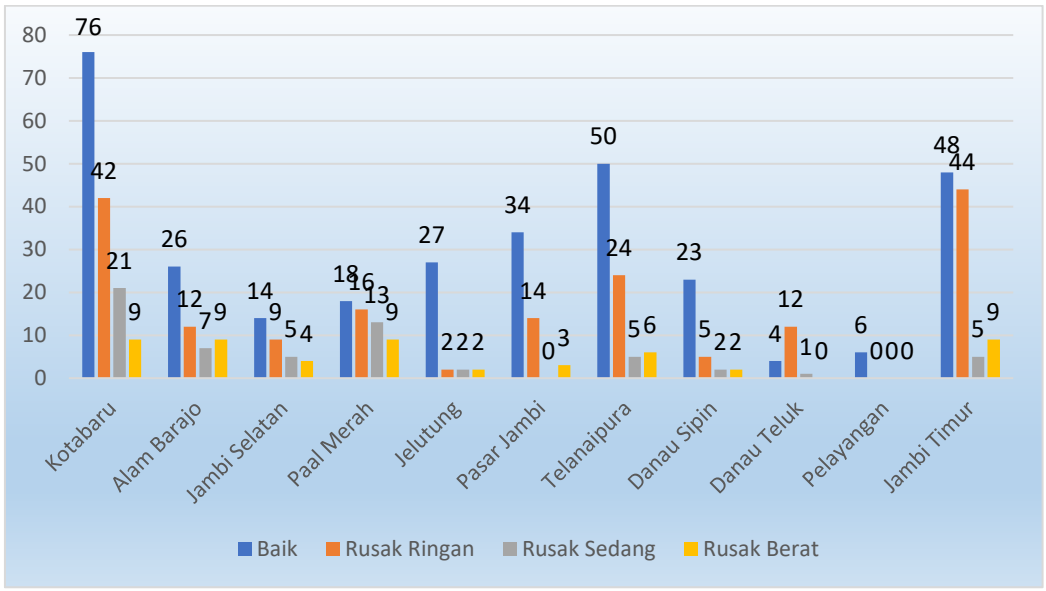
Kondisi ruang kelas SD di Kota Jambi tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:




*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.36**
Kondisi Ruang Kelas SD Tahun 2023

Sedangkan untuk kondisi ruang kelas SMP tahun 2023 adalah sebagai berikut:




*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.37**
Kondisi Ruang Kelas SMP Tahun 2023

## 11. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel)

yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan keberhasilan suatu Pendidikan.

Tabel 2.12
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dasar | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru | 3.184 | 3.232 | 3.116 | 3.105 | 3.282 |
| 1.2. | Jumlah Murid | 60.976 | 59.616 | 60.594 | 57.293 | 57.208 |
| 1.3. | Rasio | 0,052 | 0,067 | 0,051 | 0,054 | 0,057 |
| 2 | Pendidikan Menengah | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru | 1.558 | 1.621 | 1.741 | 1.634 | 1.712 |
| 2.2. | Jumlah Murid | 26.442 | 29.817 | 27.204 | 26.403 | 25.810 |
| 2.3. | Rasio | 0,058 | 0.061 | 0,064 | 0,062 | 0,066 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024*

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2023 di sajikan dalam tabel berikut:

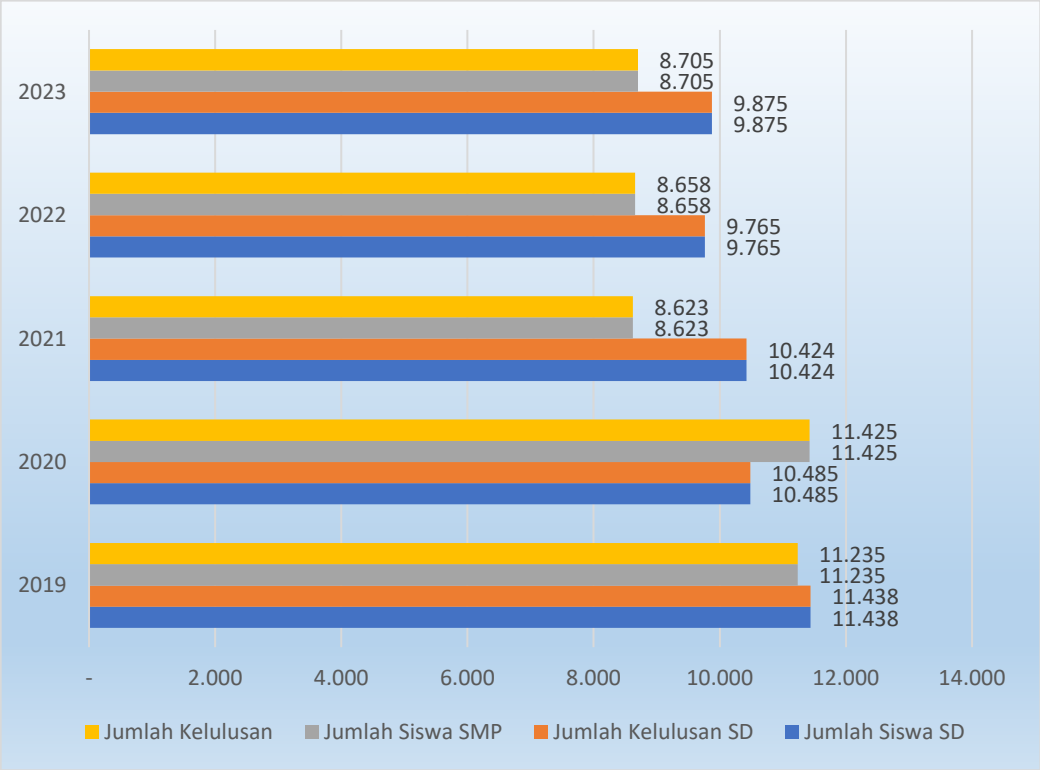
Tabel 2.13
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Menurut Kecamatan Tahun 2023

| NO | KECAMATAN | SD | | | SMP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JUMLAH GURU | JUMLAH MURID | RASIO | JUMLAH GURU | JUMLAH MURID | RASIO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (5=3/4) | 6 | 7 | (8=6/7) |
| 1 | Kec. Alam Barajo | 455 | 8.097 | 0,056 | 162 | 2.819 | 0,057 |
| 2 | Kec. Danau Sipin | 230 | 3.515 | 0,065 | 133 | 1.911 | 0,070 |
| ,3 | Kec. Danau Teluk | 62 | 1.026 | 0,060 | 28 | 330 | 0,085 |
| 4 | Kec. Jambi Selatan | 422 | 7.498 | 0,056 | 141 | 2.489 | 0,057 |
| 5 | Kec. Jambi Timur | 464 | 7.365 | 0,063 | 250 | 3.312 | 0,075 |
| 6 | Kec. Jelutung | 342 | 5.702 | 0,060 | 132 | 1.863 | 0,071 |
| 7 | Kec. Kota Baru | 401 | 7.920 | 0,051 | 300 | 4.274 | 0,070 |
| 8 | Kec. Paal Merah | 310 | 6.861 | 0,045 | 181 | 2.925 | 0,062 |
| 9 | Kec. Pasar Jambi | 72 | 875 | 0,082 | 108 | 1.731 | 0,062 |
| 10 | Kec. Pelayangan | 61 | 1.029 | 0.059 | - | - | - |
| 11 | Kec. Telanai Pura | 463 | 7,320 | 0.056 | 277 | 4.156 | 0,067 |
| **Jumlah** | | **3.282** | **57.208** | **0.054** | **1.712** | **25.703** | **0,066** |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024*

## 12. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM di suatu wilayah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jumlah pendidikan tingkat tertentu pada tahun bersangkutan dengan total jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Adapun angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:




*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.38**
Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Persentase tingkat kelulusan SD dan SMP di Kota Jambi cenderung stabil. Hal ini dikarenakan minat belajar penduduk di Kota Jambi di tingkat SD hingga tingkat SMP terbilang tinggi. Sehingga setiap tahun siswa lulus 100%.

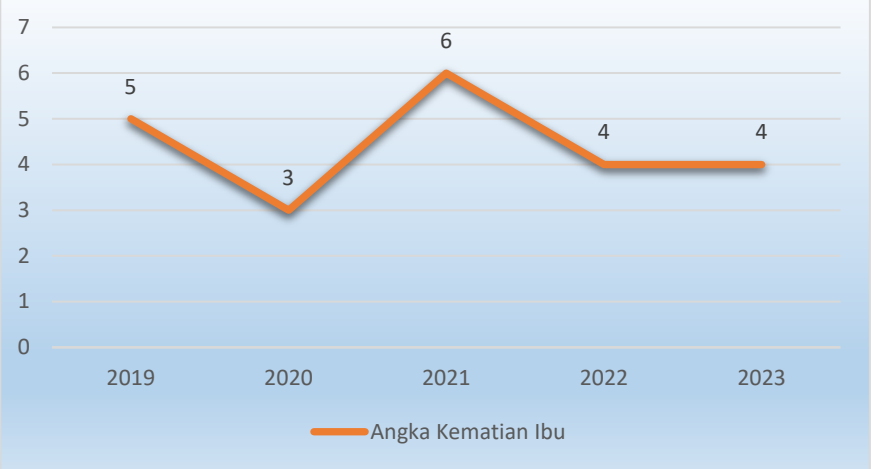
### 2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Gambaran umum indikator makro pada urusan kesehatan Kota Jambi selama kurun waktu 2019 - 2023 adalah sebagai berikut.

**A. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Perkembangan AKI di Kota Jambi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.




*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023*

**Gambar 2.39**
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar tersebut, AKI di Kota Jambi selama rentang tahun 2019-2023 berfluktuasi, dengan AKI terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 3 orang dan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 6 orang.

**B. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.




*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.40**
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Jambi selama rentang tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan AKB terendah pada tahun 2022, sebesar 2 jiwa dan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 34 jiwa. Hal ini dikarenakan perhitungan Angka Kematian Bayi yang berubah dari tahun sebelumnya, dimana untuk Tahun 2023 perhitungan AKB adalah usia 1 tahun ke bawah.

Untuk balita gizi buruk dengan PBGB dan angka stunting (kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi) pada balita dan anak di wilayah Kota Jamb mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dimana Jumlah balita gizi buruk menurun dari tahun 2022 sebanyak 25 balita menjadi 9 balita di tahun 2023. Sedangkan Angka Stunting juga mengalami penurunan dari 18,62 di tahun 2019 menjadi 1,55 di tahun 2023.

Tabel 2.14
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Balita Gizi Buruk | 4 | 4 | 43 | 25 | 9 |
| 2 | Jumlah Balita | 45.853 | 34.919 | 28.305 | 38.137 | 25.165 |
| 3 | Rasio PBGB (%) | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0.06 | 0.02 |
| 4 | Angka Stunting | 18,62 | 17,4 | 17,4 | 14 | 1,55 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024*

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Rasio IPM per Satuan Balita Tahun 2019-2023

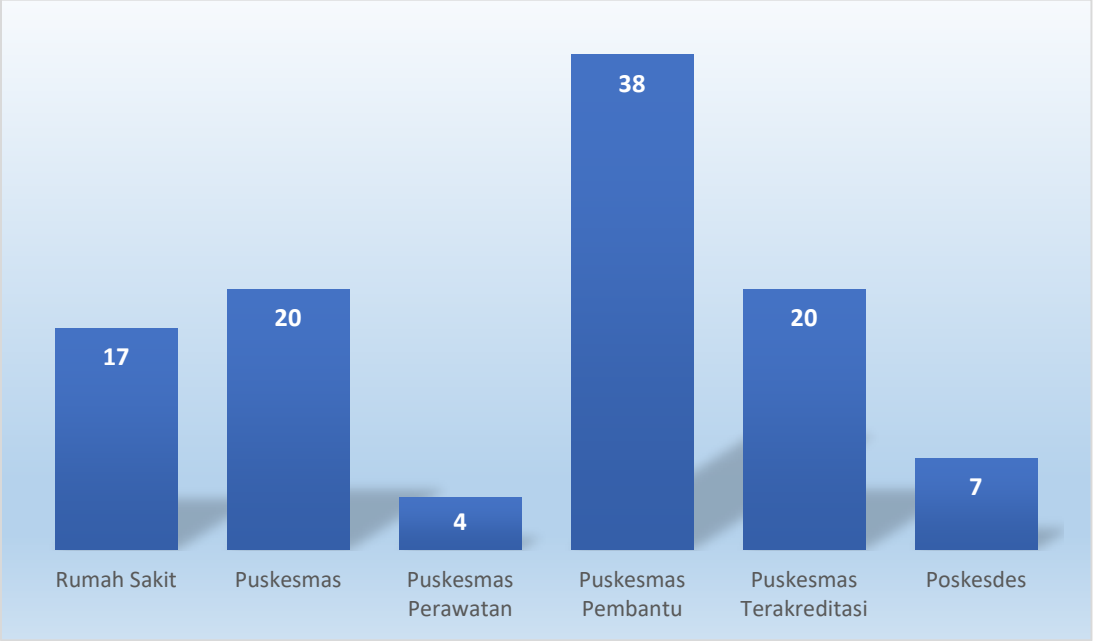
| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Posyandu | 460 | 467 | 468 | 469 | 475 |
| 2 | Jumlah Balita | 45.853 | 34.919 | 28.305 | 38.137 | 25.165 |
| 3 | Rasio Posyandu per satuan Balita (%) | 1,00 | 1,34 | 1,65 | 1,23 | 1,89 |
| 4 | Jumlah Penduduk | 604.738 | 606.200 | 612.162 | 619.553 | 622.014 |
| 5 | Jumlah Rumah Sakit | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 6 | Rasio Rumah Sakit Per 100.000 penduduk | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0027 |
| 7 | Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 8 | Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0095 | 0,0094 | 0,0093 |
| 9 | Jumlah Dokter | 868 | 398 | 399 | 506 | 852 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rasio Dokter persatuan Penduduk x 1000 | 0,14 4 | 0,066 | 0,065 | 0,082 | 0,137 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024*

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain : (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti : dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

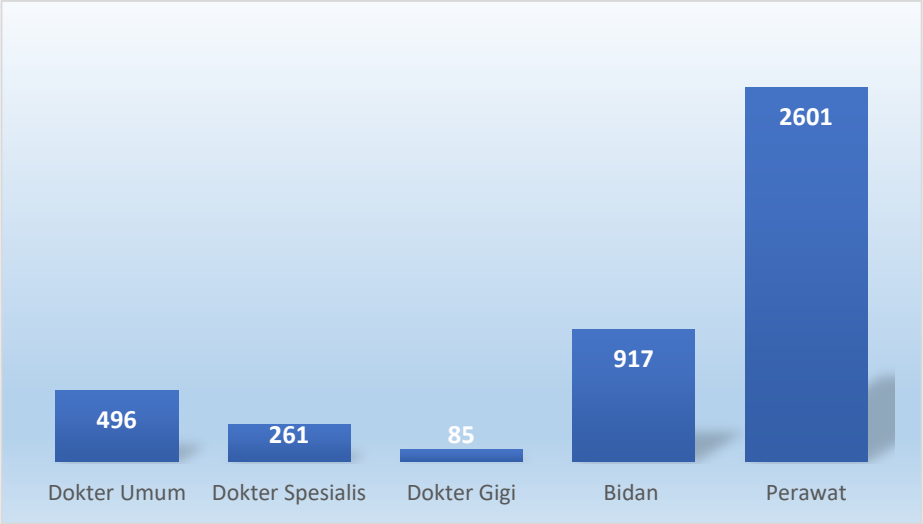
Untuk tahun 2023, jumlah pelayanan kesehatan di kota Jambi dapat di lihat pada grafik berikut.




*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.41**
Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2023

Sedangkan untuk Jumlah Pemberi Layanan Kesehatan di Kota Jambi dapat dilihat pada grafik berikut.




*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.42**
Jumlah Pemberi Layanan Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2023

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan 1 (satu) dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjabtim.

## C. Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

Disamping upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara rutin meliputi upaya promotif, upaya preventif, upaya kurati serta upaya rehabilitatif baik yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta, Kota Jambi masih dihadapkan pada permasalahan endemisitas penyakit menular dan tidak menular, tentunya hal ini perlu diupayakan untuk dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian secara bersama kolaburatif, kemitraan dan konvergensi dari berbagai pihak multi sektor.

Sebagai gambaran penyakit menular dan tidak menular di Kota Jambi selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16
Penyakit Menular di Kota Jambi Tahun 2018-2022

| No | Jenis Penyakit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIV/AIDS | 140 | 141 | 135 | 145 | 160 |
| 2 | Tuberkulosis (TBC) | 949 | 891 | 758 | 828 | 1.896 |
| 3 | Demam Berdarah Dengue (DBD) | 220 | 689 | 742 | 131 | 298 |
| 4 | Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) | 1.113 | 871 | 332 | 323 | 181 |
| 5 | Malaria | 5 | 8 | 2 | 7 | 16 |
| 6 | Hepatitis | 6.600 | 7.500 | 4.472 | 7.090 | 7.621 |
| 7 | Kecacingan | 237.187 | 224.404 | 263.000 | 196.000 | 240.000 |
| 8 | Diare | 14.206 | 11.713 | 5.828 | 3.814 | 3.361 |
| 9 | Gigitan Hewan Penular Rabies | 0 | 339 | 244 | 238 | 448 |
| 10 | Kusta | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024*

Tabel 2.17
10 Penyakit Tidak Menular Terbanyak di Kota Jambi Tahun 2018-2022

| No | Jenis Penyakit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi | 13.015 | 21.707 | 14.661 | 7.844 | 20.697 |
| 2 | Obisitas | 2.805 | 12.450 | 6.406 | 3.008 | 11.418 |
| 3 | Diabetes Melitus (DM) | 5.245 | 8.202 | 6.164 | 3.803 | 7.628 |
| 4 | Jantung Koroner | 921 | 2.063 | 1.720 | 732 | 2.414 |
| 5 | Cidera Akibat Lain | 847 | 1.585 | 500 | 182 | 2.038 |
| 6 | Asma | 1.617 | 2.061 | 976 | 350 | 1.640 |

| No | Jenis Penyakit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Osteoporosis | 1.217 | 522 | 621 | 286 | 1.412 |
| 8 | Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) | 549 | 1.095 | 959 | 283 | 1.274 |
| 9 | Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas | 1.296 | 1.531 | 636 | 157 | 1.265 |
| 10 | Stoke | 176 | 381 | 390 | 182 | 669 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024*

Indonesia memiliki komitmen dalam upaya penanggulangan AIDS – Tuberkulosis – Malaria (ATM) Sesuai PERPRES Nomor. 18 Tahun 2020 : RPJMN 2020-2024, untuk mencapai eliminasi penyakit AIDS-Tuberkulosis-Malaria pada tahun 2030. Dengan demikian komitmen tersebut dijabarkan di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Komitmen Daerah untuk Upaya Percepatan Penanggungalan Penyakit AIDS-Tuberkulosi-Malaria melalui kemitraan.

Sebagai gambaran peta perjalanan menuju eliminasi HIV/AIDS di Indonesia sesuai Target Global adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
Target Global

| | 2022 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|
| **Target Nasional*** | | **Infeksi baru HIV turun 75%** dibandingkan tahun 2010<br>dari 0,21 per 1000 penduduk (2010)<br>menjadi 0,05 per 1000 penduduk | **Infeksi baru HIV turun 90%** dibandingkan tahun 2010<br>dari 0,21 per 1000 penduduk (2010)<br>menjadi 0,02 per 1000 penduduk<br>**Kematian akibat AIDS turun 90%** dibandingkan tahun 2010<br>dari 7 per 100.000 penduduk (2010)<br>menjadi <1 per 100.000 penduduk |
| **Indikator** | • ODHIV ditemukan 79%<br>• ODHIV mendapat ARV 33%<br>• ODHIV dengan VL tersupresi 6% | • ODHIV ditemukan 89%<br>• ODHIV mendapat ARV 73%<br>• ODHIV dengan VL tersupresi 63% | • ODHIV ditemukan 95%<br>• ODHIV mendapat ARV 95%<br>• ODHIV dengan VL tersupresi 95% |

| | 2022 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|
| **Target Global Ending AIDS Strategy**** | | • Infeksi baru HIV (kasus baru) turun menjadi kurang dari 370.000<br>• Kematian akibat AIDS turun menjadi kurang dari 250.000 | • Infeksi baru HIV (kasus baru) turun 90% dibandingkan tahun 2010<br>• Kematian akibat AIDS turun 90% dibandingkan tahun 2010 |

***Catatan:***

**Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV AIDS dan PIMS. Baseline insiden tahun 2010: 50.000 atau 0,21 per 1000 penduduk*
***Infeksi baru HIV dan kematian akibat AIDS di seluruh dunia.*

Berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis, bahwa kondisi eliminasi Tuberkulosis di Indonesia tahun 2030 ditunjukan dengan tercapainya indikator yakni : a) penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan; b) penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Kota Jambi tahun 2014 telah menjadi kota yang mencapai eliminasi malaria, 10 tahun mempertahankan status eliminasi malaria adalah hasil dari kerja keras Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit se-Kota Jambi. Upaya mencegah terjadinya kasus indigenos berupa surveilans migrasi bagi pendatang ataupun penduduk lokal yang kembali dari daerah endemis dilakukan dengan melibatkan lintas program, seperti program penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan.

Surveilans sementara lintas sektor yang dilibatkan adalah BKK (Badan Karantina Kesehatan) Kemenkes RI, kelurahan, serta kader. Selain itu, penguatan Penyelidikan Epidemiologi pada kasus impor menjadi keharusan. Kegiatan pembinaan ini menghasilkan beberapa poin, yakni puskesmas sudah melakukan Penyelidikan Epidemiologi kasus malaria pada pasien dan warga sekitar rumah pasien. Surveilan vektor telah dilakukan pada sekitar pemukiman terjadinya kasus malaria impor, akan tetapi tidak dibuatkan peta reseptivitas sehingga tidak dapat diketahui bahwa daerah tersebut berpotensi atau tidak untuk penularan malaria.

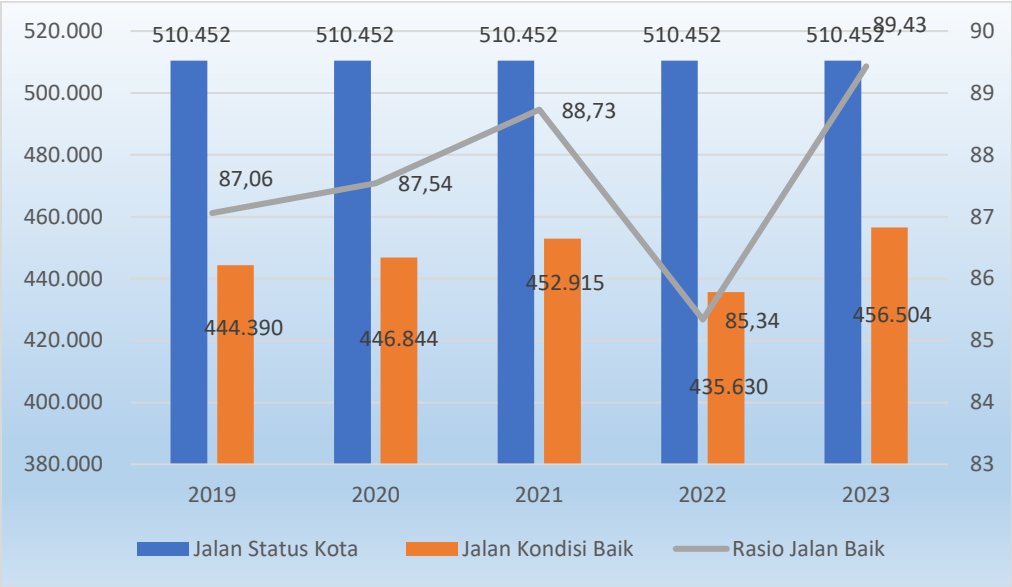
#### 2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi trigger bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimpilikasi pada akselerasi pambangunan dan perekonomian daerah dalam kerangka rencana pembangunan yang mengedepankan aspek *thematic, holistic, integrative* dan *spatial.*

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan operasional cost yang mumpuni untuk memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada Gambar berikut.




*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2023*

**Gambar 2.43**
Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima Tahun terakhir rasio jaringan panjang jalan kondisi baik di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Kondisi awal panjang jalan di Kota Jambi relatif baik dan setiap tahunnya ditargetkan terus mengalami perbaikan. Namun demikian, guna menjawab persoalan perkotaan khususnya dalam mengurai titik kemacetan, kondisi panjang jalan yang baik saja tidaklah cukup, untuk itu Pemerintah Kota Jambi juga dituntut terus melakukan peningkatan lebar ruas jalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan yang beredar di Kota Jambi.

Sebagai wujud nyata dalam perencanaan berbasis spasial, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan inventarisir jalan kota berbasis GIS dan berdasarkan tata ruang. Disamping upaya peningkatan status jalan lingkungan menuju kawasan pemukiman yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait pengembangan kawasan perkotaan.

Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk keperluan Bongkar Muat

kapal besar pelayananannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.

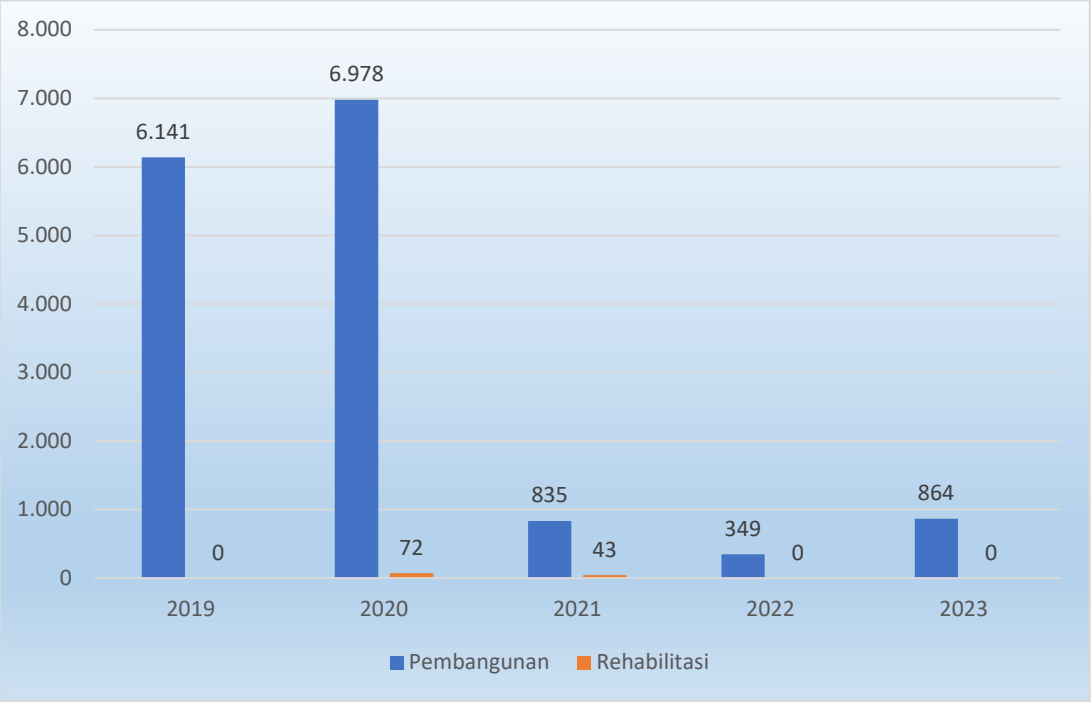
Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Sedangkan pada aspek pengelolaan sumber daya air, dimulai dari Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari daerah hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu $\pm$ 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (*sawmill*/penggergajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir akses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Dimana sesuai SK Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase

Kota Jambi adalah 127,2 Km Adapun pembangunan jaringan drainase mengalami fluktuasi, dimana tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari sebesar 349 meter menjadi 863,89 meter sedangkan untuk rehabilitasi sudah 2 tahun tidak ada rehabilitasi. Data bisa dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.44**
Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Terkait dengan urusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini diwujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan.

Fakta dari adanya beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi, rekomendasi perizinan serta pengawasan. Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut.



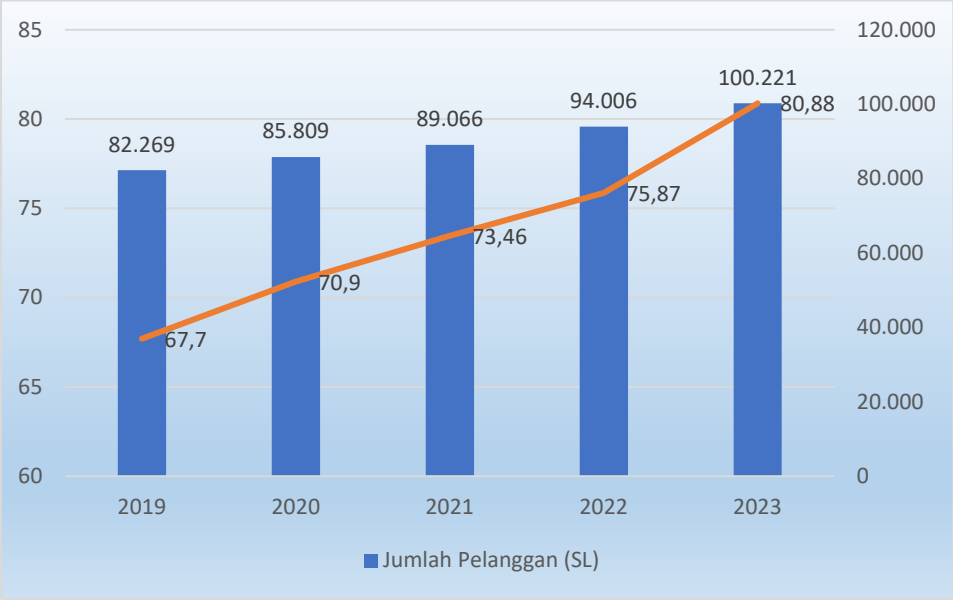

*Sumber: DPUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023*

**Gambar 2.45**
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada tabel diatas rasio RTH di Kota Jambi pada tahun 2019 mencapai 10,33% atau seluas 1.755,28 hektar. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan melakukan pendataan lebih valid dan terdigitasi dengan baik dan terus melaksanakan "land banking" setiap tahunnya. Setelah dilakukan pendataan aset dan ruang hijau dengan digitasi, perbaikan data luasan rasio RTH Kota Jambi di tahun 2023 meningkat menjadi 6,74% atau seluas 1.145,64 hektar. Peningkatan luasan RTH ini dikarenakan berkurangnya pengalihan fungsi lahan

dan serta meningkatnya luasan pekarangan rumah hunian dan gedung non hunian.

Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana tahun 2019 sebesar 67,7 % menjadi 80,88 % pada tahun 2023, dimana masih ada 19,12 % lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.




*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi, 2023*

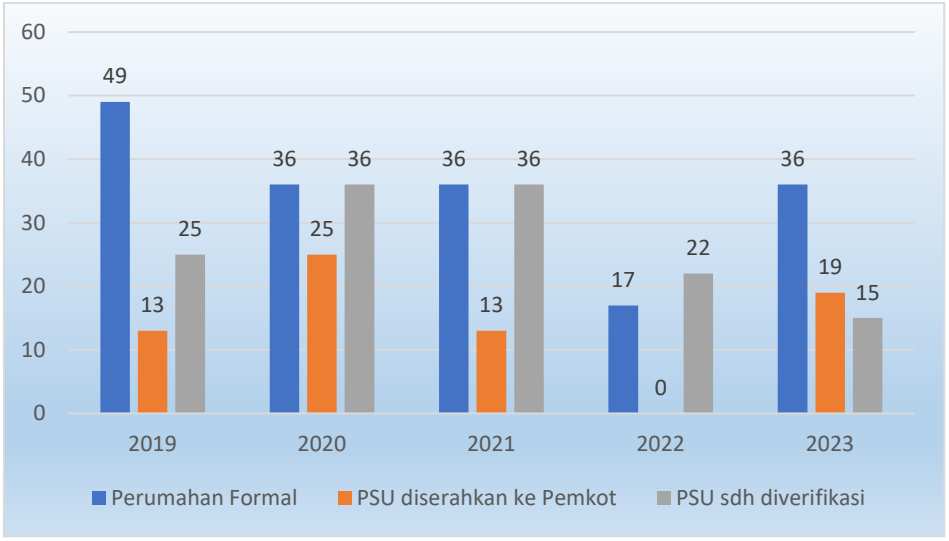
**Gambar 2.46**
Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

### 2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

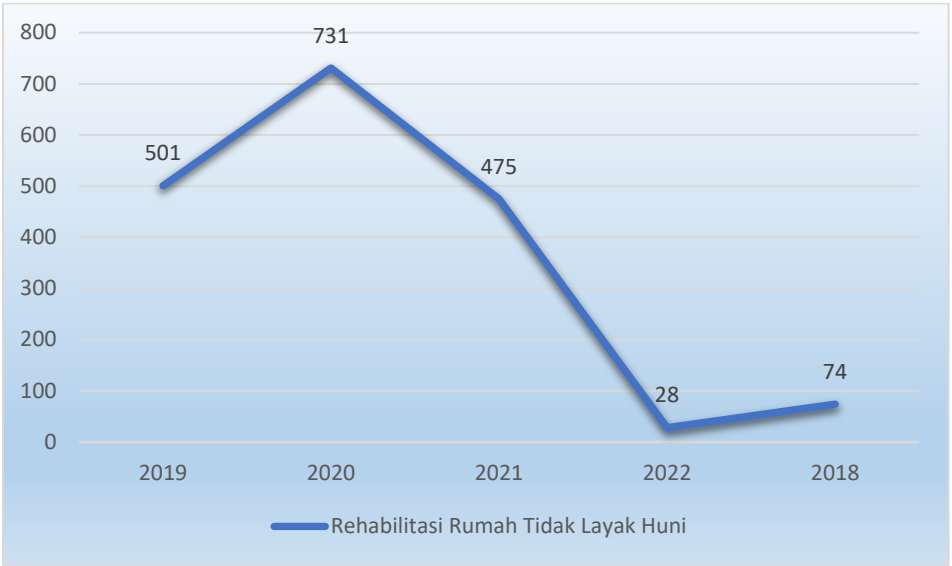
dalam lima tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2024*

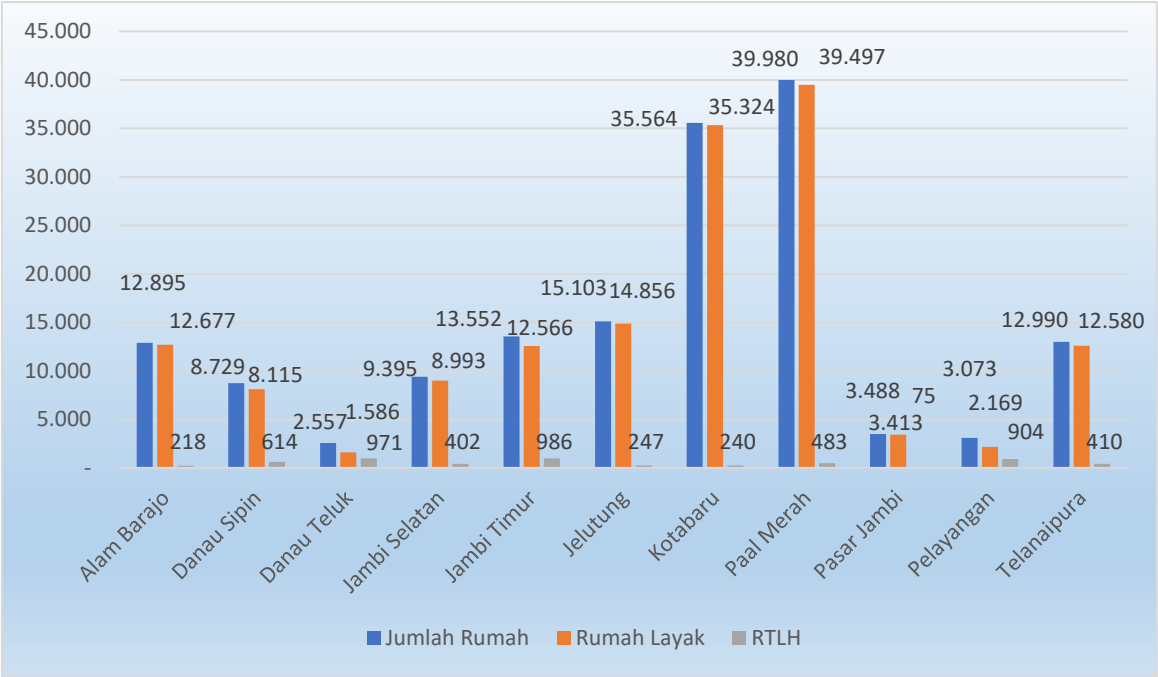
**Gambar 2.47**
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam gambar berikut:



*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.48**.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019-2023




*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.49**
Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2023

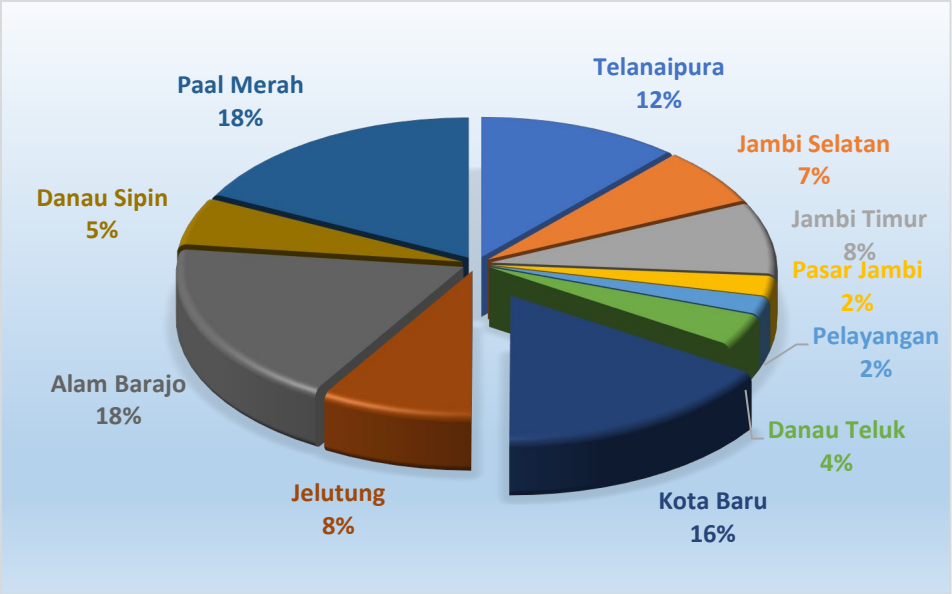
Pada tahun 2023 jumlah RTLH sebanyak 5.550 unit dan telah dilaksanakan beberapa tahun. Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antar pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh dari 986,57 hektar menjadi tinggal 147,7 hektar di tahun 2023 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Sisa Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2023

| NO | NAMA KAWASAN | KITERIA KEKUMUHAN (AWAL) | LUAS KAWASAN KUMUH (Ha) | SISA LUAS (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kawasan Kumuh Beringin | Kumuh Ringan | 23,02 | 2,45 |
| 2. | Kawasan Kumuh Kebun Handil | Kumuh Ringan | 9,89 | 3,24 |
| 3. | Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas | Kumuh Ringan | 2,60 | 2,60 |
| 4. | Kawasan Kumuh Legok | Kumuh Ringan | 147,34 | 57,49 |
| 5. | Kawasan Kumuh Kasang | Kumuh Ringan | 36,28 | 3,04 |
| 6. | Kawasan Kumuh Rajawali | Kumuh Ringan | 29,41 | 19,71 |
| 7. | Kawasan Kumuh Kasang Jaya | Kumuh Ringan | 9,97 | 9,97 |
| 8. | Kawasan Kumuh Tanjung Sari | Kumuh Ringan | 51,72 | 6,97 |
| 9. | Kawasan Kumuh Tanjung Pinang | Kumuh Ringan | 53,98 | 5,54 |
| 10. | Kawasan Kumuh Payo Selincah | Kumuh Ringan | 8,79 | 8,79 |
| 11. | Kawasan Kumuh Rawasari | Kumuh Ringan | 7,29 | 7,29 |
| 12. | Kawasan Kumuh Kenali Besar | Kumuh Ringan | 13,64 | 13,64 |
| 13. | Kawasan Kumuh Bagan Pete | Kumuh Ringan | 6,97 | 6,97 |
| TOTAL | | | | 147,7 |

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023*

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini persentase titik lampu jalan yang telah terpasang pada tahun 2023 di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut :




*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023*

**Gambar 2.50**
Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang Terpasang

Tahun 2023 di Kota Jambi

Dari total sebanyak 1.462 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energy (LED) kapasitas 120 watt sebanyak 1.235 titik dan kapasitas 30 watt sebanyak 227 titik. Untuk jumlah Tempat Pemakaman Umum yang ada di Kota Jambi yang merupakan tanggung jawab urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dari tahun 2019 s.d 2023 tidak mengalami peningkatan sebanyak 95 lokasi dengan luas yang tidak berubah sekitar 87.544 hektar.

#### 2.1.3.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakanurusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2023, jumlah personil Satpol PP sebanyak 215 orang. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk adalah 0,02. Untuk Pos Siskamling sampai tahun 2023 sebanyak 375 buah yang tersebar di 68 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan sebanyak 5,51.

Tabel 2.20
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2023

| Uraian | Tahun 2023 | |
|---|---|---|
| Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk | 215/10.000 | 0,02 |
| Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan | 375/68 | 5,51 |

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2024*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan PERDA dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21
Penyelesaian Penegakan PERDA dan Pelanggaran K3
Di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pelanggaran Perda | 25 | 31 | 21 | 23 | 24 |
| Jumlah Penyelesian Penegakan Perda | 25 | 31 | 19 | 21 | 24 |
| Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%) | 100 | 100 | 90,48 | 91,30 | 100 |
| Jumlah Pelanggaran K3 | 579 | 109 | 350 | 496 | 686 |
| Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | 579 | 109 | 350 | 496 | 686 |
| Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2024*

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.

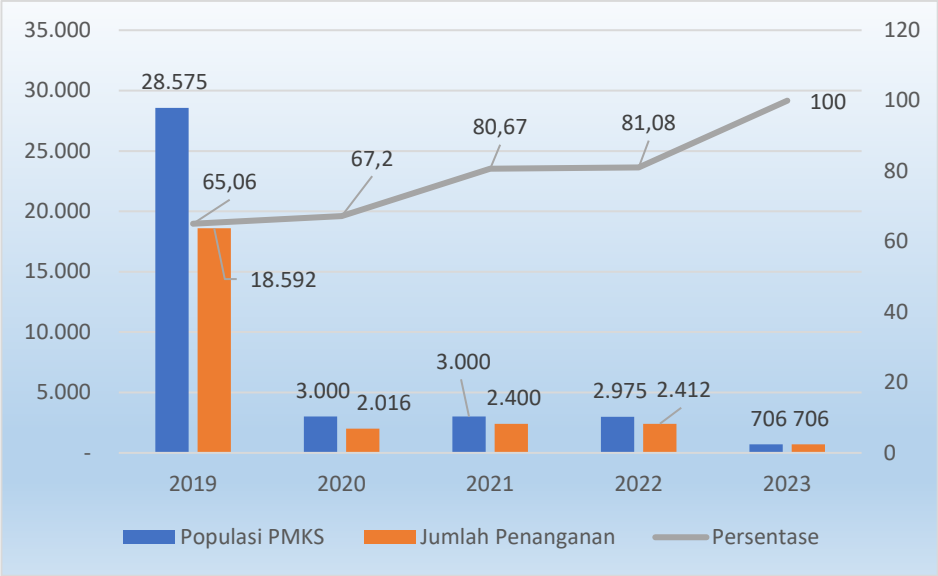
Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu

Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

#### 2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.

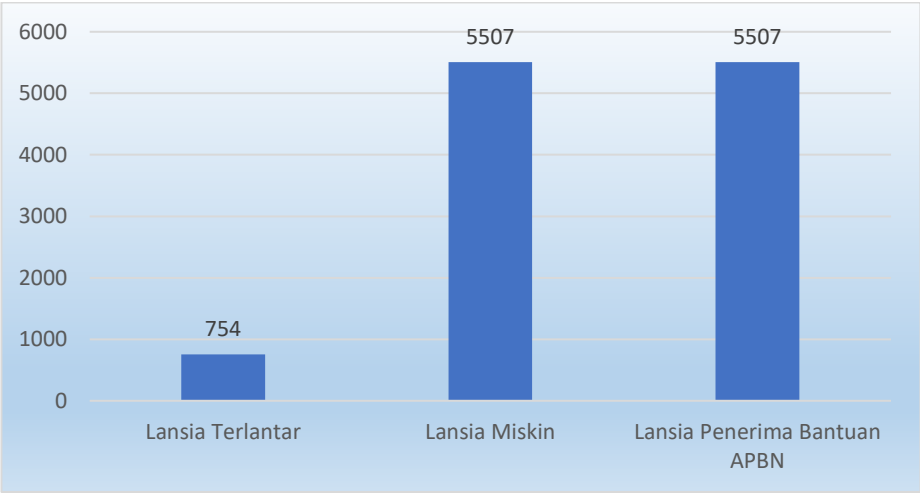
Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 706 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS. Selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial juga memberikan Sosialisasi Dan Pelatihan. Pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Pelatihan Kuliner, dll sesuai dengan keterampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS dari tahun 2019-2023 berfluktuasi dan cenderung menurun dimana tahun 2019 sebanyak 28.575 orang menurun menjadi 706 orang pada tahun 2022, sementara jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 706 orang atau sekitar 100%. Berikut data penanganan PMKS di Kota Jambi.




*Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.51**
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Terkait penduduk lanjut usia yang terus meningkat akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (LANSIA) pada tahun 2023 sebanyak 754 orang lansia terlantar dan 5.507 lansia miskin. Pada tahun 2023 Dinas Sosial Memberikan bantuan kepada 5.507 orang lansia dari bantuan APBN, yang bisa dilihat pada grafik berikut ini.




**Gambar 2.52**
Jumlah Lansia di Kota Jambi Tahun 2019-2023

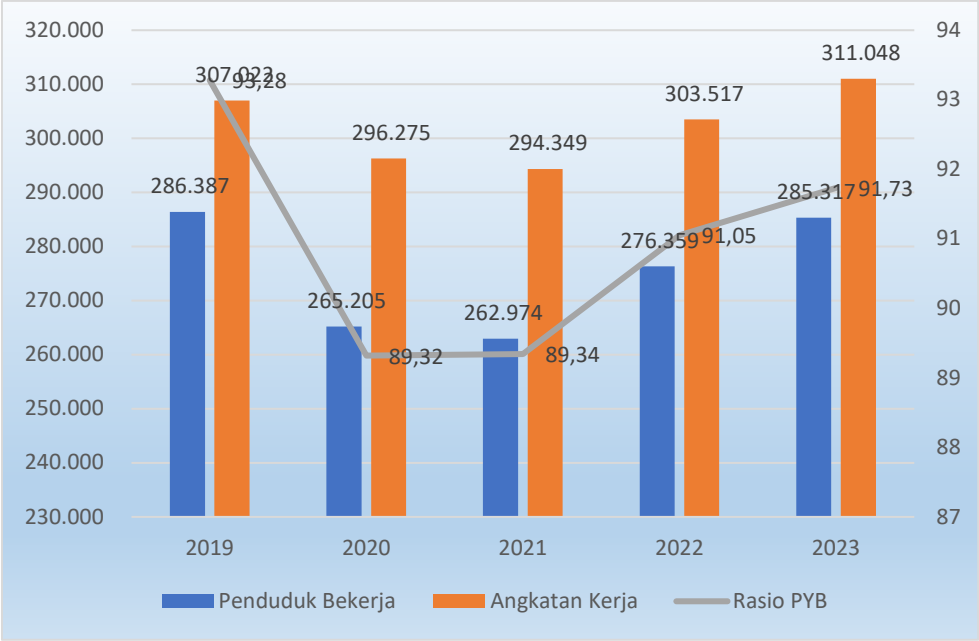
Dari data tersebut berarti seluruh lansia miskin telah mendapat bantuan APBN. Penduduk lansia terlantar yang dimaksud sebagian besar mereka masih memiliki anak tetapi dari keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar. Keberadaan sarana sosial khususnya Panti Jompo memiliki peran dalam memelihara dan melindungi para lansia terlantar. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya perindungan terhadap para lansia terlantar di Kota Jambi, dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

### 2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Sasaran utama pembangunan Urusan Tenaga Kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Kualitas daya saing tenaga kerja terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.

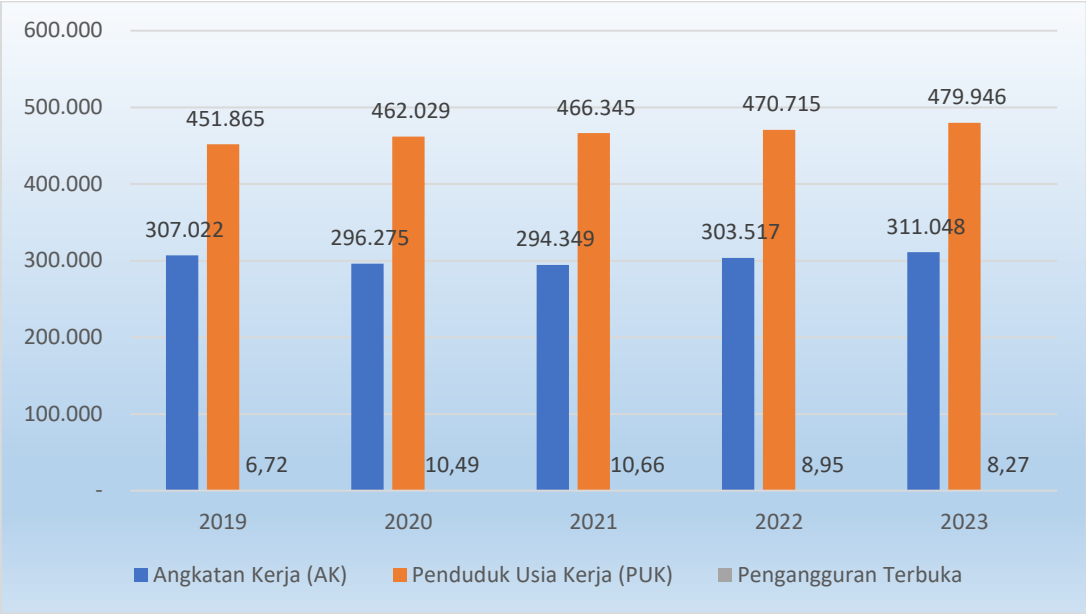
Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana gambar berikut.




*Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024*

**Gambar 2.53**
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota6 Jambi Tahun 2019-2023

Kondisi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kota Jambi dapat di lihat pada gambar berikut :




**Gambar 2.54**.
Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terlihat pada gambar berikut.

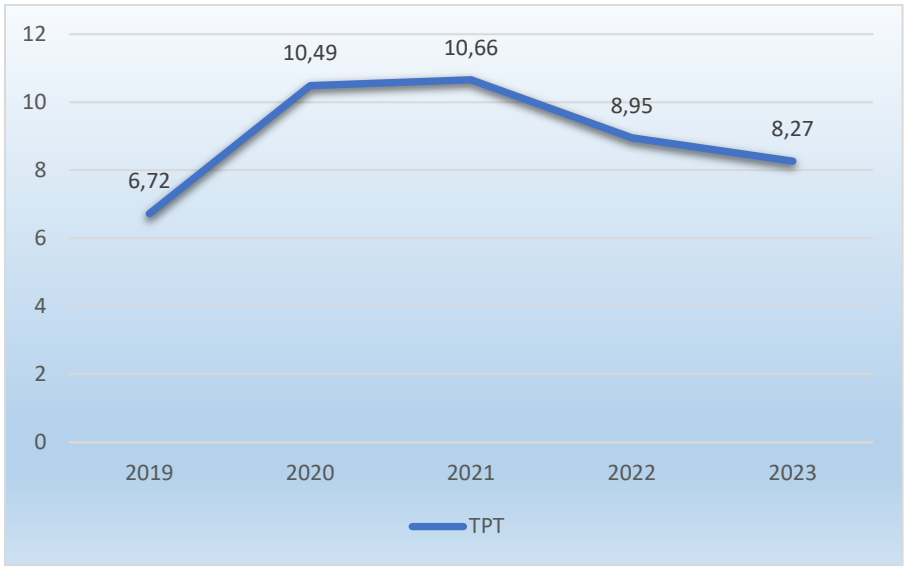



*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024*

**Gambar 2.55**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Dari data tersebut semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2023 TPAK di Kota Jambi sebesar 64,85% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 64,52%, berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada tahun 2023.

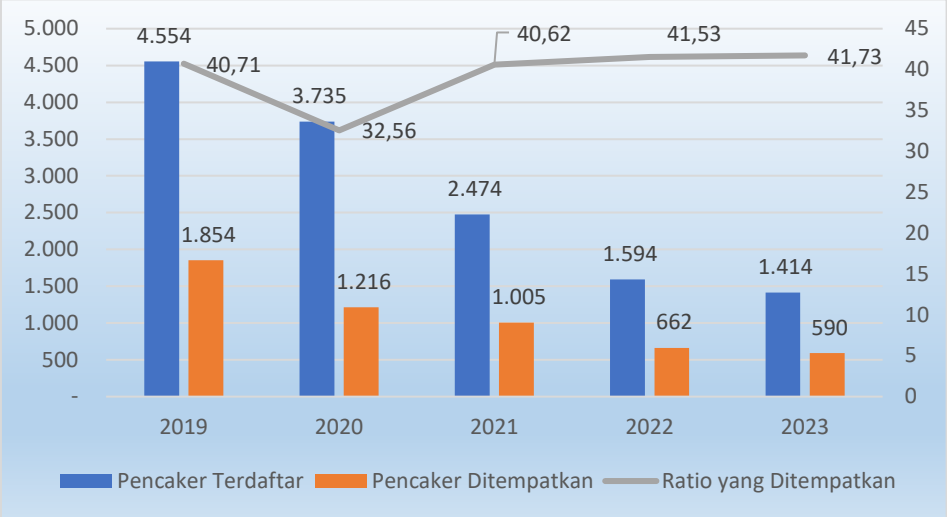
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2023 sekitar 8,27 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 8 orang merupakan pengangguran. TPT pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan telah membaiknya ekonomi sehingga tenaga kerja bisa diserap.




*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.56**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



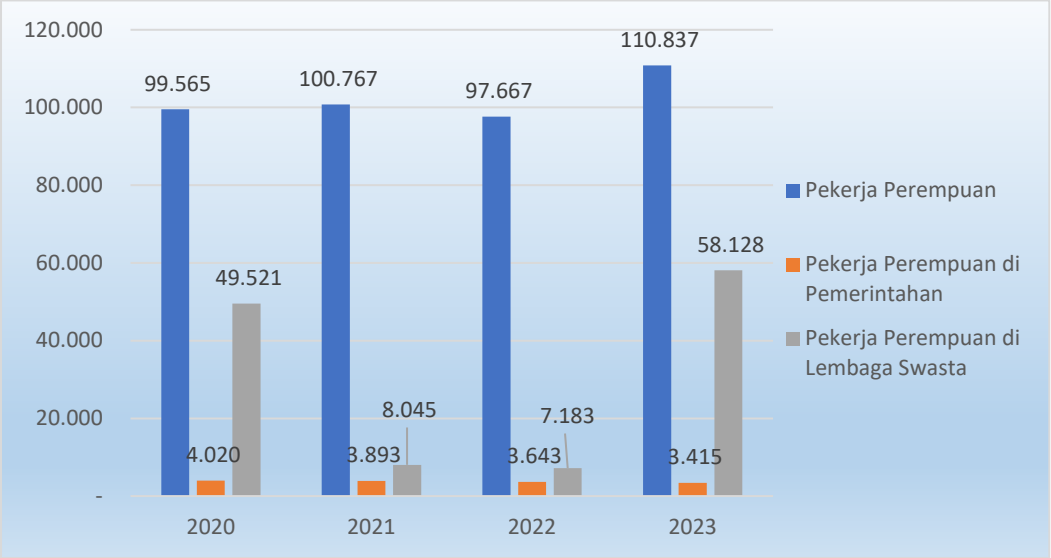

*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024*

**Gambar 2.57**
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2019-2023

Dari data tersebut tahun 2023 di Kota Jambi ratio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 41,73 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 sebesar 41,53.

### 2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dan swasta, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2019-2023 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dikarenakan setiap tahun adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Jambi yang pensiun, sementara penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak ada. Selain di lembaga pemerintah terdapat juga pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu lima tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta mendominasi. Dapat dilihat pada grafik berikut.




*Sumber : BPS Kota Jambi, BKPSDMD Kota Jambi, 2024*

Grafik 2.58
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta
di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2019-2023, persentase rata-rata perempuan yang bekerja di sektor swasta mengalami peningkatan dikarenakan telah membaiknya perekonomian. Namun dibandingkan secara keluruhan persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di kota Jambi mengalami

penurunan dari tahun 2021, dimana tahun 2021 partisipasi sebesar 90,13% menjadi 88,74% di tahun 2023 yang bisa dilihat pada grafik berikut.



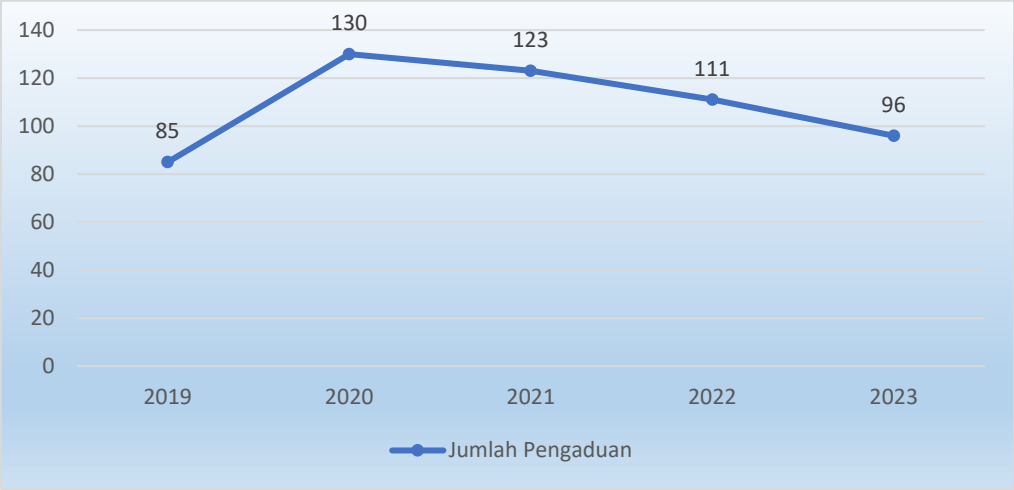

*Sumber : BPS Kota Jambi 2024*

Grafik 2.59
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik dari korban maupun dari warga sekitar tempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2020, dimana tahun 2019 jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 85 kasus, meningkat pada tahun 2020 mencapai 130 kasus, namun terjadi penurunan hingga tahun 2023 menjadi 96 kasus, pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diselesaikan

semua sebanyak 100%. Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat dilihat pada gambar berikut




*Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2023*

**Gambar 2.60**
Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2019-2023

### 2.1.3.2.3 Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan

gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain : beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian. Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar defiasi eror yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil estimasi dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Susenas. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menggunakan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut di asumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka over supply diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.22

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2023

| Kelompok Pangan | Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kkal /Kapita | % | %AKE | Bobot | Skor Aktual | Skor AKE | Skor Maks | Skor PPH |
| Padi-padian | 264,3 | 1.046 | 52,2 | 49,8 | 0,5 | 26,01 | 24,9 | 25,0 | 24,9 |
| Umbi-umbian | 53,3 | 54 | 2,7 | 2,6 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 1,3 |
| Pangan Hewani | 169,6 | 321 | 16,0 | 15,3 | 2,0 | 32,0 | 30,5 | 24,0 | 24,0 |
| Minyak dan Lemak | 31,3 | 281 | 14,0 | 13,4 | 0,5 | 7,0 | 6,7 | 5,0 | 5,0 |
| Buah/Biji Berminyak | 1,9 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |
| Kacang-kacangan | 25,2 | 65 | 3,3 | 3,1 | 2,0 | 6,5 | 6,2 | 10,0 | 6,2 |
| Gula | 18,5 | 68 | 3,4 | 3,2 | 0,5 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 1,6 |
| Sayur dan Buah | 249,8 | 125 | 6,2 | 6,0 | 5,0 | 31,2 | 29,8 | 30,0 | 29,8 |
| Lain-lain | 61,1 | 34 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | | 2.005 | 100,0 | 95,5 | 11,5 | 106,1 | 101,3 | 100 | 93,1 |

*Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2024*

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2023, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 93,1 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini berarti telah beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,2.

### 2.1.3.2.4 Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu : 1) Pemberian izin lokasi; 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) Pemberian izin membuka tanah dan 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam

pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.23
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota | Jumlah | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 2. | Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat | Jumlah | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 3. | Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat | % | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

*Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi, 2023*

Selain itu jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Hak Milik | 2.365 | 2.180 | 4.409 | 7.727 | 4.636 |
| 2. | Hak Guna Bangunan | 720 | 1.560 | 1.656 | 1.533 | 3.956 |
| 3. | Hak Pakai | 4 | 51 | 128 | 100 | 364 |
| 4. | Hak Tanggungan | 3.645 | 1.814 | 2.274 | 2.713 | 2.888 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

#### 2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan linkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8 Sub-DAS dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sampel air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang.

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada tahun 2023 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 100. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2023 mencapai 100%.

Tabel 2.25

Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Pemantauan status mutu air (sungai) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pemantauan kualitas air | Titik | 24 | 29 | 41 | 38 | 36 |
| 3. | Pemantauan kualitas udara | Titik | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | Jlh Dok | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 5. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL | Jlh Dok | 18 | 59 | 60 | 100 | 100 |
| 6. | Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024*

Penanganan sampah selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2019 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 121.755 ton (78,78%) menurun menjadi 119.724 ton (73,95%) pada tahun 2023. Namun volume produksi sampah dari tahun ke tahun terus meningkat. Berikut Penanganan Sampah di Kota Jambi.

Tabel 2.26

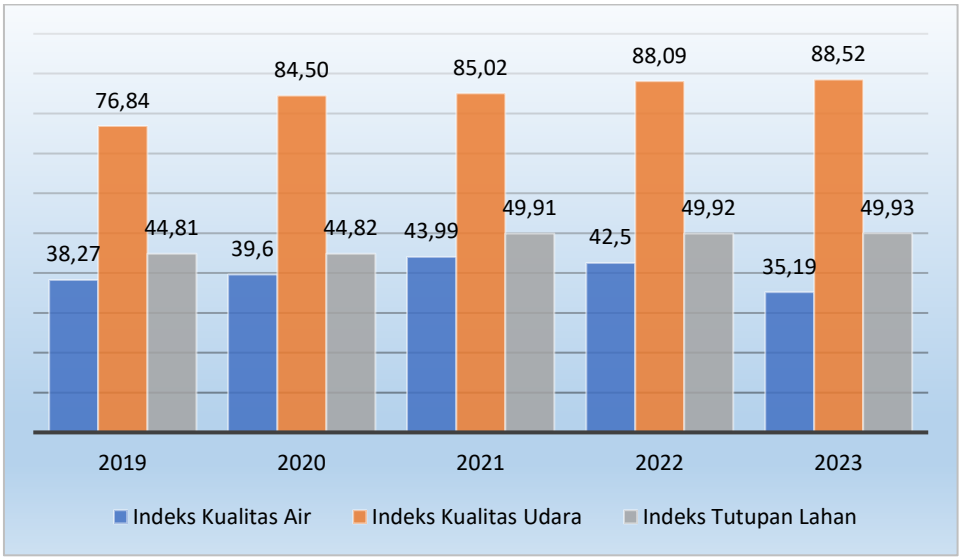
Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator Kinerja | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Sampah yang ditangani | 121.755,21 | 117.445,26 | 118.999,31 | 119.723,96 | 119.723,96 |
| 2. | Volume Produksi Sampah | 156.103,40 | 158.106,98 | 159.688,01 | 159.688,01 | 161.897,58 |
| 3. | Persentase Penanganan Sampah (%) | 78,78 | 79,24 | 75,27 | 74,97 | 73,95 |
| 4. | Jumlah TPS | 445 | 445 | 445 | 455 | 382 |
| 5. | Jumlah Daya Tampung TPS ($m^3$/hari) | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 955 |
| 6. | Jumlah Penduduk | 604.923 | 611.353 | 618.814 | 618.814 | 633.650 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024*

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan setiap tahunnya, guna mengetahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup suatu kota dari segi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 35-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 84,50.




*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023*

**Gambar 2.61**
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

IKLH = (IKAx30%) + (IKUx30%) + (ITLX40%)
IKLH 2023 = (35,19x30%) + (88,52x30%) + (49,93x40%)
IKLH 2023 = 57,09

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks tahun 2019 ke tahun 2023 yaitu dari 52,46 menjadi 57,09.

#### 2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga.

Hingga tahun 2023, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 451.755 orang. Jika disandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk ber KTP-el telah mencapai 99,19%. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 99,03%

Tahun 2023 bayi lahir 1 tahun yang berakte kelahiran sebanyak 15.685 bayi dengan jumlah bayi lahir 4.018. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan | Jiwa | 254.387 | 7.998 | 5.900 | 5.805 | 15.685 |
| 2. | Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan | Jiwa | 616.359 | 8.286 | 6.131 | 7.080 | 4.018 |
| 3. | Rasio bayi berakta kelahiran | % | 41,27 | 96,40 | 96,23 | 81,99 | 390,37 |
| 4. | Jumlah penduduk wajib KTP | Jiwa | 437.164 | 444.205 | 450.989 | 446.641 | 455.450 |

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5. | Jumlah penduduk yang ber KTP | Jiwa | 218.832 | 443.049 | 450.376 | 442.317 | 451.755 |
| 6. | Rasio Penduduk ber KTP | % | 50,06 | 98,74 | 99,86 | 99,03 | 99,19 |
| 7. | Jumlah keseluruhan pasangan nikah | Pasangan | 286.265 | 287.910 | 290.067 | 293.268 | 295.584 |
| 8. | Jumlah pasangan nikah berakte nikah | Pasangan | 123.449 | 152.370 | 184.130 | 216.112 | 218.842 |
| 9. | Rasio pasangan berakte nikah | % | | | | | |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.28
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 62 | 62 | 62 | 68 | 68 |
| 2. | Jumlah kelompok binaan PKK | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 |
| 3. | PKK aktif | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 4. | Posyandu aktif | 460 | 460 | 460 | 460 | 475 |

*Sumber: DPMPPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2024*

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 68 kelurahan dan 11 kecamatan pada tahun 2023 telah tercapai 100%.

### 2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun disatu sisi dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu jumlah penduduk harus dikendalikan salah satunya melalui program Keluarga Berencana. Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.29

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Pengendalian Angka Kelahiran/Total Fertility Rate (TFR) | 2,3 | 2,4 | 2,01 | 2,08 | 2,08 |
| 2. | Rasio akseptor KB | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0,41:0,59 | 0,32:0,67 |
| 3. | Cakupan peserta KB aktif (%) | 61.06 | 61.06 | 55,20 | 59,52 | 67,79 |
| 4. | Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | 66.948 | 66.833 | 4.295* | 7,780* | 4,096* |
| 5. | Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun | 59,31 | 59,31 | 42,50 | 55,67 | 63,12 |

*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan. Urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi

secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa.. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30

Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Layanan Transportasi | | | | | | |
| 1. | Ketersediaan Terminal Bus (unit) | | | | | |
| | a. Terminal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | b. Pelabuhan | | | | | |
| 2. | Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kondisi Lalu Lintas | | | | | | |
| 1. | Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%) | | | | | |
| | a. Jumlah total rambu (unit) | 796 | 151 | 63 | 220 | 200 |
| | b. Jumlah rambu lalu lintas (unit) | 21 | 140 | 63 | 157 | 135 |
| | c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit) | 60 | 140 | 100 | 200 | 200 |
| 2. | Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%) | 80% | 85% | 90% | 92% | 88 |
| 3. | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill (%) | - | 69,69% | 90% | 92% | 88 |
| 4. | Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit) | | | | | |
| | a. Jumlah halte (unit) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | b. Jumlah marka jalan (unit) | 2.218 | 10.000 | 2.794 | 2.627 | 687 |
| | c. Jumlah paku jalan (unit) | - | - | - | - | - |
| | d. Jumlah APILL (unit) | - | 24 | 17 | 16 | 16 |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5. | Jumlah ATCS (unit) | 3 | 6 | 7 | 1 | - |
| 6. | Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus) | 841 | 658 | 369 | 509 | 138 |
| 7. | Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%) | | | | | |
| 8. | Jumlah kecelakaan (jumlah) | 457 | 202 | 364 | 560 | 403 |
| 9. | Jumlah korban kecelakaan | | | | | |
| | a. Meninggal | 45 | 31 | 44 | 51 | 55 |
| | b. Luka Berat | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| | c. Luka Ringan | 661 | 291 | 502 | 666 | 518 |
| Parkir | | | | | | |
| 1. | Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik) | 815 | 464 | 498 | 654 | 657 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2024*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas dibandingkan tahun sebelumnya cenderung menurun dimana tahun 2019 jumlah kasus 841 hingga 2023 menurun menjadi 138 kasus. Rendahnya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi telah tinggi.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 20 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.31

Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Satuan | Capaian Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Persentase ketersediaan angkutan darat | % | 22,43 | 10,70 | 9,30 | 12,59 | 7 |
| 3. | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Jumlah orang melalui terminal per tahun | Orang | 248.445 | 77.048 | 55.800 | 64.200 | 50.400 |
| 5. | Rasio ijin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan) | Rasio | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji | % | 0,97 | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 0 |
| 7. | Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji | Unit | 26.394 | 30.956 | 33.892 | 23.032 | 32.576 |
| | a. Mobil Penumpang Umum | Unit | 113 | 60 | 28 | 22 | 17 |
| | b. Mobil Bus | Unit | 617 | 458 | 354 | 293 | 441 |
| | c. Mobil Barang | Unit | 25.664 | 30.438 | 33.510 | 22.717 | 32.118 |
| | Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji) | Unit | 21.275 | 24.293 | 20.972 | 24.390 | 24.417 |
| | a. Mobil Penumpang Umum | Unit | 70 | 60 | 25 | 22 | 11 |
| | b. Mobil Bus | Unit | 498 | 395 | 287 | 158 | 248 |
| | c. Mobil Barang | Unit | 20.707 | 23.838 | 20.660 | 24.210 | 24.158 |
| 8. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | Menit | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 9. | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum | | | | | | |
| | a. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus | | | | | | |
| | 1) JBB dibawah 2 ton | Rupiah | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 2) JBB diatas 2 s/d 7 ton | Rupiah | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 3) JBB diatas 7 s/d 14 ton | Rupiah | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 4) JBB diatas 14s/d 24 ton | Rupiah | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5) JBB diatas 24 ton | Rupiah | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | b. Plat/tanda uji | Rupiah | 10.000 | 10.000 | - | - | - |
| | c. Buku Uji | Rupiah | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | d. Tanda Samping Uji (Stiker) | Rupiah | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (good govermance). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018 sebagai diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat:

| No. | Nilai Indeks | Predikat |
|---|---|---|
| 1. | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2. | 3,5 - <4,2 | Sangat Baik |
| 3. | 2,6 - <3,5 | Baik |
| 4. | 1,8 - <2,6 | Cukup |
| 5. | <1,8 | Kurang |

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain seperti kebijakan internal, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.

- Aspek Seperti Tata Kelola, layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Dan 35 Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelayanan SPBE yang dinilai.

Pada Tahun 2023 Kota Jambi memperoleh Indeks SPBE dengan nilai 4,27 dengan Predikat "Memuaskan" dari Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (media online), instagram; media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

Tabel 2.32
Capaian urusan Komunikasi dan InformatikaTahun 2019-2023

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Website milik Pemerintah Daerah | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 2. | Persentase OPD yang telah memiliki Website | 97,56 | 97,56 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase update Website Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: | | | | | |
| | a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi. | - | - | - | - | - |
| | b. Media baru seperti website (media online), instagram. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

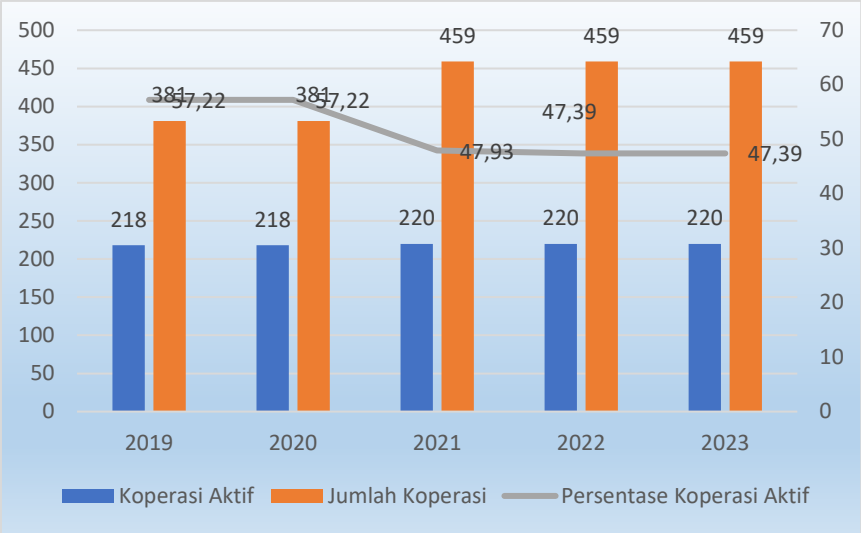
*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2024*

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh

pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website dan instagram. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website dan instagram, tetapi belum semua website dan instagram milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap Perangkat Daerah.

#### 2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Untuk tahun 2023 koperasi aktif berjumlah 220 unit, jumlahnya tetap sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasanya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kuatitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik.




*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.62**
Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023, dimana pada tahun 2019 terdapat 12.487 unit terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 60.000 unit dan menurun di tahun 2023 menjadi 46.996 unit. UMKM menjadi salah satu

sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perijinan dimana hingga tahun 2023 UMKM yang telah memiliki perizinan/sertifikat sebanyak 10.763 unit, tidak ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan tahun 2023 sebanyak 261 atau 0,0242% pelaku UMKM telah mendapatkan kesempatan mengikuti pameran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 225 UMKM.

Tabel 2.33
Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang dibina) | Unit | 10.763 | 10.763 | 10.763 | 10.763 | 10.763 |
| 2. | Jumlah Seluruh UMKM | Unit | 12.847 | 35.145 | 48.496 | 60.000 | 46.996 |
| 2. | Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran | % | 0,0088 | 0,0088 | 0,0097 | 0,0209 | 0,0242 |
| | | Unit | 95 | 95 | 105 | 225 | 261 |
| 3. | Cakupan bina kelompok UMKM | Kelompok | - | - | 5 | 102 | 102 |
| 4. | Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi | Unit / Tahun | 1.200 | 6.517 | 9.887 | 10.763 | 10.763 |
| 5. | Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil | % | 49,00 | 50,39 | 50,39 | 52,51 | 52,51 |

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim

investasi di Kota Jambi saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa termasuk investasi di bidang pergudangan, namun potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri besar relatif terbatas karena keterbatasan lahan.

Perkembangan penanaman modal di Kota Jambi setiap tahunnya menunjukkan variasi dan terus mengalami penurunan. Total realisasi investasi berskala nasional di Kota Jambi tahun 2023 sebesar Rp 829 trilyun dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dengan total realisasi Investasi sebesar Rp 2.041 milyar.

Tabel 2.34
Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)
Kota Jambi 2019-2023

| NO | URAIAN | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (unit) | 14 | 37 | - | 81 | 132 |
| 2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Milyar) | 1.055 | 249.446 | 5.869 | 2.041 | 829 |
| 3. | Jenis Izin yang Dilayani | 82 | 82 | 82 | 74 | OSS |
| 4. | Izin yang Diterbitkan | 2.542 | 3.001 | 9.905 | 23.582 | 1.252 |
| 5. | Izin yang Diterbitkan (baru & perpanjang (data MONEV)) | 6.214 | 9.685 | 9.905 | 1.415 | 15.275 |

*Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2024*

Untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Jambi perlu lebih ditingkatkan, terutama di event-event besar.

Tabel 2.35

Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN | 8.731 | 11.172 | 29.296 | 64.466 | 3.568 |
| 2. | Jumlah seluruh PMDN | 432 | 3.574 | 7.872 | 18.668 | 309 |
| 3. | Rasio daya serap tenaga kerja (%) | 20,2 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 11,5 |

*Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, rasio daya serap tenaga kerja di Kota Jambi, tahun 2023 sebesar 11,5%, terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

### 2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahrgara di Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36

Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah klub olahraga (buah) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 2 | Jumlah gedung olahraga (buah) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Jumlah kegiatan olahraga (kali) | 32 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 4 | Jumlah organisasi pemuda (buah) | 35 | 40 | 46 | 62 | 65 |
| 5 | Jumlah kegiatan kepemudaan (kali) | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 |

*Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2024*

#### 2.1.3.2.14 Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah kewenangan urusan statistik daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan perencanaan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

#### 2.1.3.2.15 Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi adalah a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya di Kota Jambi, Urusan Persandian dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang

diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga belum dilaksanakan dengan optimal.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian berkaitan dengan ketersediaan Tempat Kegiatan Sandi (TKS), sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang persandian, dan informasi persandian.

Tabel 2.37
Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah SDM sandi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi persandian | Orang | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah | % | 142 | 113 | 122 | 111 | 132 |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023*

### 2.1.3.2.16 Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, dan sejarah serta dan pengembangan seni dan kebudayaan. Pelestarian dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni, pementasan seni budaya, lomba seni dan festival budaya serta pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Jambi. Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Urusan Kebudayaan

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 2 | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | Buah | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Buah | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*Reading Habit Society*) menuju masyarakat belajar (*Learning Society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap, mudah dan murah.

Rasio kinerja urusan perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah koleksi judul buku yang terdapat di perpustakaan, dimana pada tahun 2019 hanya sebanyak 24.479 judul mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 28.736 judul, perbandingan jumlah buku dengan jumlah penduduk juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara detil pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Urusan Perpustakaan

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah perpustakaan | Buah | 370 | 301 | 310 | 359 | 359 |
| 2. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 32.423 | 14.087 | 14.329 | 55.876 | 57.527 |
| 3. | Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Judul | 24.479 | 25.996 | 26.703 | 28.065 | 28.736 |
| 4. | Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Eks | 55.352 | 58.178 | 59.397 | 62.043 | 62.881 |
| 5. | Jumlah Penduduk | Jiwa | 615.675 | 606.200 | 614.329 | 621.635 | 619.553 |
| 6. | Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Jambi | Persen | 8,99 | 9,59 | 9,66 | 9,98 | 10,14 |

*Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2024*

Untuk peminjaman online juga telah dikembangkan, sehingga masyarakat luas bisa meminjam buku untuk jangka waktu tertentu untuk dibaca melalui

Smartphone. Pengembangan teknologi digital akan terus dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

#### 2.1.3.2.18 Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Urusan Kearsipan

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah OPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku | Buah | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 2. | Jumlah OPD | Buah | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 3. | Persentase Pengolahan Arsip secara Baku | Persen | 28 | 41 | 54 | 67 | 95 |

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.1.3.3.1 Pariwisata

Peran pariwisata di Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan peran yang berbasis potensi daerah dan memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata baik tingkat nasional maupun internasional.

Permasalahan utama Pariwisata Kota Jambi tidak memiliki objek wisata yang dapat dijual, namun Kota Jambi terus berbenah dalam meningkatkan daya

guna potensi destinasi pariwisata, seperti pembangunan tugu keris, pedestrian, Hutan Kota, taman-taman Kota hingga Danau Sipin. Jumlah restoran dan hotel berbintang maupun non bintang terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini menandakan perekonomian Kota Jambi terus tumbuh.

Tabel 2.41
Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | % | 2,38 | 2,29 | 2,22 | 2,45 | 2,50 |
| 2. | Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan | sistem | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Jumlah Restoran | Unit | 710 | 872 | 131 | dta | 489 |
| 4. | Jumlah Hotel | | | | | | |
| | a. Berbintang | unit | 30 | 24 | 29 | 29 | 20 |
| | b. Non Bintang | unit | 69 | 54 | 69 | 69 | 78 |

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2024*

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan walaupun sempat menurun di tahun 2020 dan 2021 yang dikarena pandemi yang melanda. Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian meningkat menjadi 2,50 % pada tahun 2023 dari 2,5 % di tahun 2022.

### 2.1.3.3.2 Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian dan Perizinan Usaha Pertanian.

Tabel 2.42
Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2019-2024

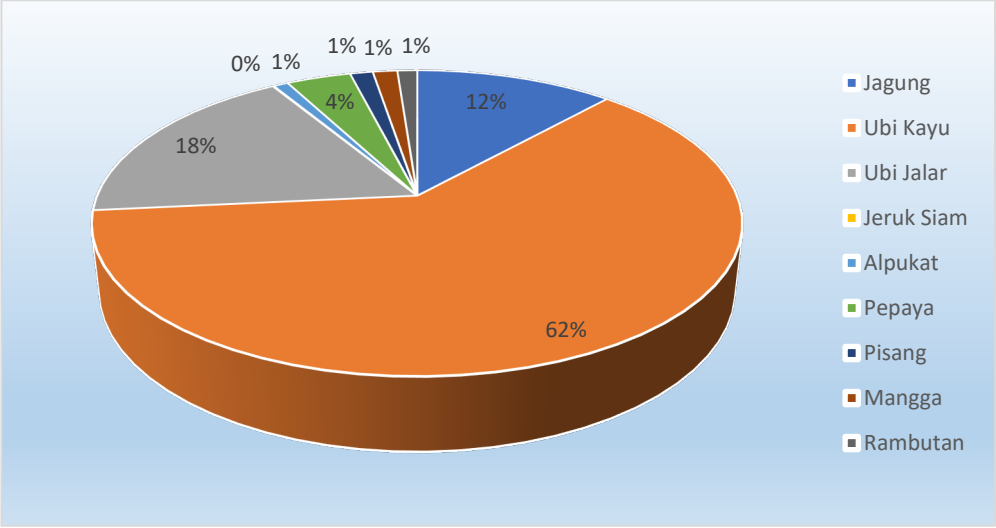
| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Produksi Padi | Ton | 3.920,00 | 4.872,01 | 2.214,00 | 2.772,85 | 2.499,64 |
| 2. | Produksi Palawija | Ton | 2.807,73 | 2.080,81 | 3.915,39 | 3.639,58 | 3.233,65 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3. | Produksi Sayur-sayuran | Ton | 5.485,21 | 858,00 | 1.285,00 | 3.800,04 | 4.814,94 |
| 4. | Produksi Tanaman Buah-buahan | Kwintal | 496,52 | 755,00 | 762,00 | 490,23 | 671,67 |
| 5. | Produksi Daging | Kg | 510.819 | 476.303 | 463.804 | 517.423 | 575.816 |
| 6. | Produksi Telur | Kg | 189.300 | 540.374 | 558.359 | 334.180 | 345.887 |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2024*

Hasil padi sawah yang dipanen dalam Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 2.499,64 ton. Jika dibandingkan tahun 2019 dimana produksi padi sebesar 3.920 ton berarti terjadi penurunan produksi sebesar 1.421 ton. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan.

Untuk Palawija, produksi palawija tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut




*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.63**
Produksi Palawija di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Sarana prasarana milik Pemerintah Kota Jambi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu

dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki Rumah Potong Unggas, pemotongan unggas dilakukan oleh para pedagang unggas di pasar-pasar dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

#### 2.1.3.3.3 Perdagangan

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Jambi memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Jambi. Perdagangan dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional).

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan yang dimilik Kota Jambi antara lain adalah tersedianya pasar. Tahun 2023 tercatat ada 19 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi dan 7 unit termasuk kategori sebagai pasar tradisional/rakyat. Dari total seluruh pasar tersebut hanya 3 unit yang memenuhi kriteria sebagai Pasar Sehat.

Selain penyediaan pasar untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 3 lokasi, tidak terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kondusif sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; Pemantuan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin/periodik dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.43

Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Pasar yang diawasi | | | | | | |
| | a. Pasar Tradisional | Unit | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| | b. Pasar Modern | Unit | - | - | - | - | - |
| 2. | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah. | frekuensi | 365 hari | 366 hari | 365 hari | 365 hari | 365 hari |
| 3. | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)* | % | 31,14 | 31,31 | 32,70 | 33,16 | 35,07 |
| 4. | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)* | Milyar Rupiah | 9.541,02 | 9226,38 | 10.437,11 | 11.999,96 | 14.233,33 |
| 5. | Jumlah pasar daerah | Unit | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 6. | Jumlah pasar daerah kategori sehat | Unit | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Lokasi PKL yang tertata | Lokasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.3.4 Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri Kecil Menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar yang lebih ketat lagi dengan semakin derasnya produk luar yang masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir.

Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standardisasi mutu,

peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar.

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.44
Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah IKM | Unit | 3.562 | 4.162 | 4.346 | 4.335 | 4.273 |
| 2. | Jumlah IKM yang mendapat binaan atau bantuan | Unit | 407 | 45 IKM, 3 KUB | 47 IKM | 70 IKM | 382 IKM |
| 3. | Jumlah sentra industri yang berkembang | Sentra | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 4. | Jumlah IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk | Unit | 52 | 4 | 5 | - | 15 |
| 5. | Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi HaKI | Unit | - | 15 | 20 | 39 | 75 |
| 6. | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)* | % | 9,97 | 10,84 | 10,97 | 10,93 | 10,25 |
| 7. | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)* | Milyar Rupiah | 3.055,64 | 3.195,32 | 3.499,97 | 3.954,62 | 4.158,31 |

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2024*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah IKM mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2018 hingga 2021, yaitu dari 3.562 unit menjadi 4.346 unit pada tahun 2021. Namun terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 4.273 unit. Untuk IKM yang mendapat binaan/bantuan, mengikuti promosi/pameran serta mendapatkan fasilitas HAKI terjadi peningkatan dari 15 IKM di tahun 2020 menjadi 75 IKM di tahun 2023.

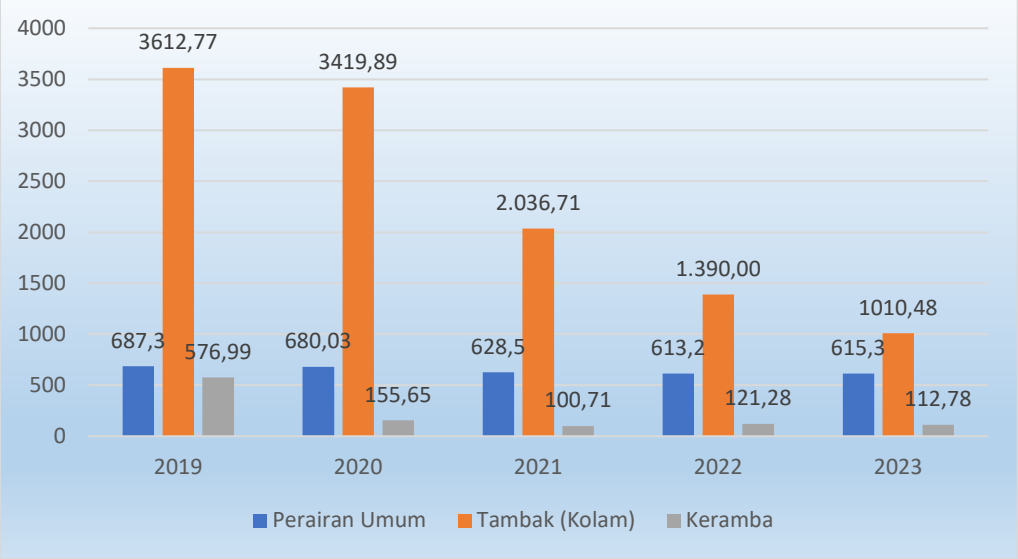
Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kota Jambi mengalami fluktuasi dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB selama tahun 2019-2023.

### 2.1.3.3.5 Kelautan dan perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kota Jambi sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan

dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Produksi perikanan pada tahun 2019 sebesar 4.877,06 ton menurun menjadi 1.738,56 ton pada tahun 2023 yang terdiri dari perairan umum 615,3 ton, tambak 1.010,48 ton dan keramba sebanyak 112,78 ton.




*Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.64**
Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi
Tahun 2019-2023

### 2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

#### 2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan

Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down dan Bottom-up. Saat ini Kota Jambi telah memiliki dokumen perencanaan yaitu: RPJPD tahun 2005-2025, RPD 2024-2026 yang merupakan RPJMD Transisi, dan RKPD yang disusun setiap tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan multisektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multisektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's.

Jumlah dokumen perencanaan per tahun yang telah disusun terus meningkat selama periode tahun 2019-2023, yaitu dari 6 dokumen menjadi 7 dokumen. Dari beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun, sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 100% yang diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan dan menjadi dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah lainnya.

Tabel 2.45
Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan tepat waktu | Dok/th | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Kesesuaian Program RKPD dengan Program RPJMD | Dok/th | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2024*

Selain dari jumlah dokumen dan implementasi perencanaan dalam pembangunan, tidak kalah penting dilihat dari sisi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

#### 2.1.3.4.2 Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 23,15% pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 26,97% pada tahun 2023. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah : PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis *acrual* dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK selama 5 tahun belakangan, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan Surat Edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.46
Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1. | Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%) | 23,15 | 21,93 | 23,17 | 26,18 | 26,97 |
| 2. | Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya (%) | 13,37 | 9,94 | 9,42 | 10,80 | 3,21 |

| No | Indikator | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 3. | Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%) | 89,86 | 91,20 | 88,69 | 89,52 | 92,29 |
| 4. | Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%) | 103,06 | 96,24 | 84,25 | 91,18 | 82,88 |
| 5. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 6. | Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah | 26.01 | 26,64 | 28,50 | 22,71 | 27,06 |
| 7. | Persentase penyusunan APBD tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.4.3 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi maka peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan "*Merrit System*" semakin penting. Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk penyesuaian jabatan, menerapkan diklat pra-jabatan bagi CPNS dan melakukan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah ASN Kota Jambi dalam kurun waktu 2019-2023 yang tersebar di 40 Perangkat Daerah.

Tabel 2.47
Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah ASN | Orang | 6.213 | 5.816 | 5.624 | 5.233 | 4.937 |
| 2. | Jumlah ASN berpendidikan S-3 | Orang | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 3. | Jumlah ASN berpendidikan S-2 | Orang | 327 | 347 | 370 | 384 | 431 |

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4. | Jumlah ASN berpendidikan S-1 | Orang | 3.689 | 3.516 | 3.413 | 3.267 | 3.090 |
| 5. | Jumlah ASN berpendidikan SLTA/Sederajat | Orang | 1.087 | 937 | 850 | 693 | 608 |
| 6. | Jumlah ASN berpendidikan SLTP/Sederajat | Orang | 70 | 91 | 41 | 37 | 32 |
| 7. | Jumlah ASN yang mengikuti PKA II | Orang | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 8. | Jumlah ASN yang mengikuti PKA III | Orang | 5 | 0 | 7 | 27 | 30 |
| 9. | Jumlah ASN yang mengikuti PKA IV | Orang | 30 | 30 | 0 | 60 | 30 |
| 10. | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis setiap tahun | Orang | 120 | 252 | 170 | 244 | 546 |
| 11. | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan | Orang | 239 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12. | Jumlah ASN pensiun setiap tahun | Orang | 442 | 329 | 414 | 438 | 305 |
| 13. | Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang ditangani | Kasus | 35 | 26 | 14 | 15 | 4 |
| 14. | Persentase pengelolaan data kepegawaian | % | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 |

*Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2024*

#### 2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Salah satu urusan penunjang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam urusan Kelitbangan adalah implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal dan kualitas inovasi produk-produk kreatif belum optimal. dalam rangka pengembangan perekonomian Kota Jambi.

#### 2.1.3.4.5 Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada tahun 2023 mencapai 268 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai tahun 2023, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 68,62%.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan sebagian besar target yang relevan terpenuhi.

Tabel 2.48
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1. | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | % | 60 | 66 | 66,45 | 52.97 | 68.62 |
| 2. | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | LHP | 430 | 401 | 410 | 371 | 268 |
| 3. | Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja | % | 40 | 88,23 | 77,19 | 80% | 63,3% |
| 5. | Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota | level II | Level II | Level III | Level III | Level III | Level III |

*Sumber: Inspektorat Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.5. Urusan Pendukung

#### 2.1.3.5.1. Sekretariat DPRD

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) Menfasilitasi rapat anggota DPRD; b) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) Pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.49

Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | PERDA yang ditetapkan | PERDA | 11 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 2. | RAPERDA yang disetujui dalam Prolegda | RANPERDA | 17 | 16 | 16 | 36 | 26 |
| 3. | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | Kep | 41 | 18 | 5 | 25 | 18 |
| 4. | Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi Kota Jambi, 2024*

### 2.1.3.5.2. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas OPD serta sebagai penyelenggara pelayanan administrasi pemerintah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah yang akuntabel sekaligus selaku pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Pembangunan, 4) Bagian Perekonomian, 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Kerjasama 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta 10) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.

Tabel 2.50

Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 |
| 2. | Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan | 66 | 78 | 39 | 46 | 44 |
| 3. | Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan | 4 Perda 3 Perwal | 1 Perda 3 Perwal | 2 Perda 2 Perwal | 1 Perda 4 Perwal | 1 Perwal |

| No | Indikator | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4. | Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Nilai LKJiP | B | A | A | A | Hasil Belum Keluar |
| 6. | Jumlah kerjasama daerah | 52 | 37 | 53 | 13 | 20 |
| 7. | Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2024

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya. Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

#### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

**a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Semakin besar rasio atau angka Konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi Rumah Tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk

makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan dan minuman jadi, bahan minuman dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga, anaeka barang dan jasa, barang tahan lama, pajak pungutan dan asuransi, keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019-2023 total konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun secara riil (Atas Dasar Harga Konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.51
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| Komponen Pengeluaran | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| Total Konsumsi Rumah Tangga | | | | | |
| ADHB (MIliar Rp) | 17.584,80 | 17.679,42 | 18.872,46 | 20.755,16 | 22.429,55 |
| ADHK 2010 (MIliar Rp) | 12.061,84 | 12.020,30 | 12.541,11 | 13.074,09 | 13.626,92 |
| Proporsi terhadap PDRB (% ADHB) | 57,40 | 60,00 | 59,14 | 57,36 | 55,27 |
| Rata-rata konsumsi Perkapita | | | | | |
| ADHB (Juta Rp) | 29,08 | 28,92 | 30,81 | 33,46 | 35,73 |
| ADHK 2010 (JutaRp) | 19,95 | 19,66 | 20,48 | 21,09 | 21,71 |
| Pertumbuhan | | | | | |
| Total konsumsi RT | 2,43 | -2,75 | 1,83 | 1,83 | 0,08 |
| Perkapita | 3,89 | -1,42 | 4,16 | 3,00 | 6,78 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Selama periode 2019-2023 rata-rata konsumsi perkapita cenderung meningkat, baik menurut atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar

harga konstan (ADHK) 2010. Pada tahun 2019 sebesar 29,08 persen menjadi 55,27 persen pada tahun 2023 (ADHB). Sedangkan menurut Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yaitu 19,95 pada tahun 2019 meningkat menjadi 21,71 di tahun 2023.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) 2010. Pada tahun 2019, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 17.585 milyar Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 22.429 milyar Rupiah pada tahun 2023. (ADHK 2010).

Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkisar antara 0 s.d 2 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 6,78 persen Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada pengeluaran perkapita di Kota Jambi, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Persentase Pengeluaran Perkapita menurut Kelompok Komoditas di Kota Jambi
Tahun 2019-2023 (Persen)

| Komponen Pengeluaran | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Makanan, Minuman, dan Rokok | 44,62 | 43,68 | 43,99 | 44,64 | 43,13 |
| Perumahan dan fasilitas rumah tangga | 25,81 | 28,83 | 29,77 | 30,11 | 29,97 |
| Aneka Barang dan Jasa | 12,64 | 13,75 | 13,17 | 13,99 | 14,52 |
| Pakaian, Alas Kaki dan tutup kepala | 3,27 | 2,94 | 2,49 | 2,80 | 2,63 |
| Barang Tahan Lama | - | 5,49 | 5,23 | 3,41 | 3,54 |
| Pajak, pungutan dan asuransi | - | 3,58 | 4,51 | 4,65 | 5,14 |
| Keperluan pesta dan upacara/kenduri | - | 1,73 | 0,84 | 0,39 | 1,07 |
| Total Konsumsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

Secara rata-rata dari tahun 2019 s.d 2023, nampak pada pengeluaran perkapita perkomoditas di Kota Jambi, dimana konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 44,62 pada tahun 2019 dan 43,13 Pada tahun 2023.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor daerah dan antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik dalam meningkatkan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari penataan wilayah, aksesibilitas daerah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik.

#### a. Aksebilitas Daerah

Kota Jambi selain ibukota Provinsi juga merupakan jalur lintas Sumatra dari wilayah Selatan (Palembang) menuju Timur (Riau). Kota Jambi merupakan penopang jalur distribusi perekonomian di Provinsi Jambi Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung Aksebilitas Daerah antara lain :

1) Sarana jalan terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 59.510 km, Provinsi sepanjang 49.496 dan jalan Kota sepanjang 510.452 km.
2) Bandar Udara Sultan Thaha yang melayani penumpang domestik.
3) Terminal Bus Alam Barajo untuk melayani angkutan bus antar Kota bahkan antar Provinsi

#### b. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan tahun 2023 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

### c. Ketersediaan Air Bersih/Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Jambi dapat dikatakan mengalami perkembangan relatif meningkat tiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Jambi pada tahun 2019 sebanyak 82.269 pelanggan, meningkat menjadi 100.663 pelanggan pada tahun 2023. Demikian pula untuk produksi air dan pemakaian air, pada tahun 2019 masing-masing sebesar Rp 29.657.128 m3 dan 19.754.278 menjadi 32.861.547 m3 dan Rp 31.602.039 di tahun 2023.

Secara lengkap data perkembangan jumlah pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian dan Penjualan Air Minum PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pelanggan | 82.269 | 85.809 | Dta | 94.006 | 100.663 |
| 2 | Produksi Air (Ribu M3) | 29.657.128 | 30.190.104 | Dta | 19.003.603 | 32.861.547 |
| 3 | Air disalurkan (m3) | 19.754.278 | 29.288.367 | dta | 18.998.167 | 31.602.039 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

### d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 533.688 pelanggan. Adapun pada tahun 2023, rumah tangga pengguna listrik menurun menjadi 382.540. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2023*

**Gambar 2.65**
Jumlah Rumah Tangga Pengguna menggunakan Listrik di Kota Jambi
Tahun 2019-2023

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan yang kondusif serta kemudahan perijinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

**a. Kemudahan Perizinan**

Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP ). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Jambi menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk semua proses registrasi seperti Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Nomor

Induk Berusaha (NIB) dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Lama proses perizinan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2023

| No | Jenis Perizinan | Lama Mengurus | Jumlah Persyaratan | Biaya Resmi (ratarata maks Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 28 Hari Kerja | 22 | Tergantung Ukuran Luas Bangunan |
| 2. | Izin Mendirikan Bangunan Reklame (MBR) | 28 Hari Kerja | 11 | Tergantung Ukuran Reklame |
| 3. | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | 4 Hari Kerja | 12 | Tergantung jenis usaha |

*Sumber : DPMPTSP Kota Jambi, 2024*

## b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 325.296.371.386 atau tercapai sebesar 87,92% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 370.000.000.000 selain pajak daerah terdapat retribusi dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 39.325.842.497 atau tercapai target sebesar 69,02% dari target Rp. 56.976.320.000. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi diperoleh dari retribusi jasa usaha.

Tabel 2.55
Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Daerah | | | | | |
| | Target | 242.090.000.000 | 232.060.000.000 | 297.860.000.000 | 320.380.000.000 | 370.000.000.000 |
| | Realisasi | 256.028.625.688 | 216.815.393.479 | 244.726.978.039 | 301.796.809.124 | 325.296.371.386 |
| | Persentase | 105,76 | 93,43 | 82,16 | 94,20 | 87,92 |
| 2 | Retribusi Daerah | | | | | |
| | Target | 45.066.647.000 | 36.618.000.000 | 55.312.900.000 | 50.544.550.000 | 56.976.320.000 |
| | Realisasi | 38.541.261.596 | 40.479.596.104 | 51.844.265.428 | 40.216.623.270 | 39.325.842.497 |
| | Persentase | 85,22 | 110,55 | 93,73 | 79,57 | 69,02 |

*Sumber: BPPRD, BPKAD Kota Jambi, 2024*

c. Keamanan dan Ketertiban.

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Jambi relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan oleh aparatur Pemerintah. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda pelayanan terdepan dan pintu informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT telah berdiri Poskamling

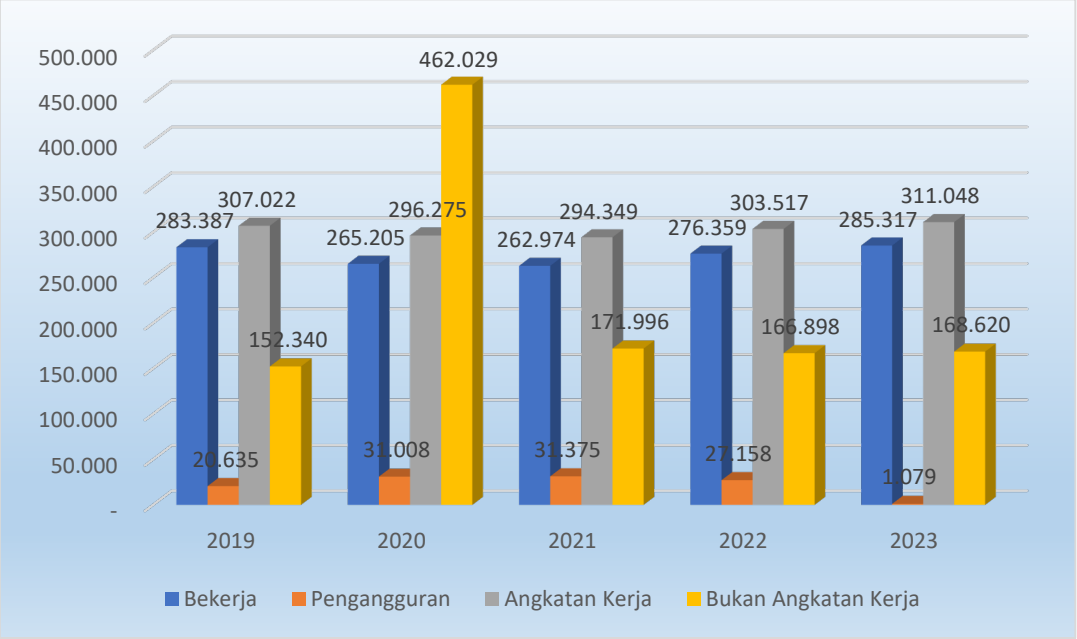
### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kota Jambi diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaanperusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2019 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 307.022 meningkat menjadi 311.048 pada tahun 2023. Perkembangan tenaga kerja di kota Jambi terlihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

**Gambar 2.66**
Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Dari sisi jenjang pendidikan, angkatan kerja Kota Jambi juga memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus meningkat disesuaikan dengan perkembangan harga serta kemampuan pemberi kerja. Nilai UMK Kota Jambi tahun 2019 sebesar Rp. 2.618.468 per pekerja per bulan dan meningkat menjadi Rp. 3.230.207 per pekerja per bulan pada tahun 2023. Peningkatan UMK ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat.

Setiap tahun angkatan kerja mengalami peningkatan dengan tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan dijawab pemerintah dengan membuat kebijakan - kebijakan pembangunan yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat menyerap surplus tenaga kerja cukup banyak (labour intensive).

## b. Tingkat Ketergantungan

Selain itu, salah satu fokus dalam aspek sumber daya manusia adalah angka dependency ratio/rasio ketergantungan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan SDM produktif (15-64 tahun) terhadap usia nonproduktif (0-15 dan 65+). Per tahun 2023, rasio ketergantungan Kota jambi berada pada angka 41,78 dimana angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 sebesar 43,87. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik, dimana masyarakat dengan usia produktif memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi masyarakat yang lebih produktif.

Tabel 2.56
Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun | 147.827 | 155.255 | 155.558 | 155.626 | 148.429 |
| 2. | Jumlah Penduduk usia > 64 tahun | 25.014 | 29.040 | 31.078 | 33.296 | 35.560 |
| 3. | Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) | 172.841 | 184.295 | 186.636 | 188.922 | 184.989 |
| 4. | Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun | 431.897 | 421.905 | 425.526 | 430.631 | 442.785 |
| 5. | Rasio ketergantungan (3) / (4) | 40,02 | 43,68 | 43,86 | 43,87 | 41,78 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

## 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

### 2.3.1 Permasalahan Daeah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan, maka diidentifikasi permasalahan utama Pembangunan Kota Jambi yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah belum optimal

   Rendahnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya nilai usaha perdagangan dan industri, kurangnya produktivitas UMKM, penyebaran penyakit hewan menular, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tingginya angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan orang tidak mampu, dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif

   a. Kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh belum meratanya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan masih kurang, masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga, serta masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

   b. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni dan kekayaan budaya disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya; dan

   c. Permasalahan yang muncul dari bidang kesehatan adalah masih belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kota Jambi. Hal ini sebenarnya secara detail menyangkut tentang kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan lansia; status gizi masyarakat; keberadaan penyakit tidak menular dan penyakit menular; akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; akses dan kualitas pelayanan KB dan KR; persebaran dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di fasilitas pelayanan kesehatan; promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; pengelolaan BLUD RS dan Puskemas;

advokasi dan KIE serta penguatan kelembagaan KKBPK; serta Pengembangan Rumah Sakit dengan pelayanan berstandar internasional.

3. **Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Daerah**
   a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem informasi manajemen dan belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik.
   b. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, belum optimalnya kualitas perencanaan, belum terpenuhinya kebutuhan pegawai dan belum optimalnya implementasi peraturan daerah.
   c. Belum terpenuhinya kebutuhan regulasi untuk penyelenggaraan pemerintahan.
   d. Tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi.

4. **Meningkatnya Potensi Kerawanan Dan Gangguan Ketertiban Umum**

   Potensi terjadinya permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum.

5. **Belum Optimalnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah**
   a. Belum optimalnya infrastruktur Kawasan

      Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman belum optimal (air minum, limbah, sampah, rumah hunian), Sarana dan prasarana gedung belum optimal, Sarana dan prasarana jalan belum optimal dan Sarana dan prasarana sumber daya air belum optimal
   b. Pengelolaan pertanahan dan tata ruang belum optimal.

      Belum ada RDTR yang ditetapkan, RTRW belum mengakomodir dinamika pembangunan, belum semua RTBL ditetapkan, Pengelolaan

pertanahan belum optimal dam pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya.

c. Belum optimalnya konektivitas antar kawasan

   Kondisi jalan yang kurang baik dan Pelayanan transportasi belum optimal

6. **Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

   Meningkatnya beban pencemaran lingkungan dan Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara benar.

### 2.3.2 Idetifikasi Permasalahan Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dari Permasalahan pembangunan daerah di Kota Jambi dan dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Jambi Tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Rencana Aksi Daerah (RAD) Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kota Jambi 2025-2029**

   Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Kota Jambi. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

2. **Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kota Jambi**

   Penyelenggaraan penerangan jalan umum di Kota Jambi masih memerlukan peningkatan dari aspek pemerataan pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, efisiensi penggunaan energi, serta dukungan

anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengembangan penerangan jalan umum yang terarah, efisien, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung keamanan dan keselamatan pengguna jalan di Kota Jambi.

3. **Indeks Kebahagiaan Masyarakat Di Kota Jambi**

   Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kota Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendapatan rumah tangga, partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan kondisi kependudukan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung melalui upaya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, perluasan akses pendidikan tinggi, serta pengendalian pertumbuhan penduduk melalui penguatan program keluarga berencana. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kepuasan hidup masyarakat, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi secara berkelanjutan.

4. **Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Jambi**

   Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Jambi masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah serta masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, diperlukan peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik bagi generasi muda, penguatan integritas aparatur, serta dukungan tenaga profesional dalam penanganan wilayah rawan konflik. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, menjaga kerukunan masyarakat, serta mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Jambi.

5. **Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pertanian Dan Peningkatan Nilai Tambah (Pendapatan) Petani Di Kota Jambi**

   Pengembangan sektor pertanian di Kota Jambi masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian perkotaan. Upaya pengembangan perlu didukung

melalui penyusunan perencanaan induk, penguatan regulasi, penataan tata niaga komoditas, perluasan akses pemasaran, serta peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi mekanisme pasar. Selain itu, diperlukan penguatan edukasi dan promosi pertanian perkotaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat guna mendorong keberlanjutan sektor pertanian, meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung ketahanan pangan di Kota Jambi.

6. Identifikasi Daerah Rawan Bencana Di Kota Jambi

Penanggulangan bencana di Kota Jambi memerlukan penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyusunan perencanaan kebencanaan, serta pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui edukasi kebencanaan, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan perguruan tinggi, serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kebakaran gedung bertingkat, serta meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan di Kota Jambi.

7. Identifikasi Kondisi Kesehatan Penduduk Di Kota Jambi

Kondisi kesehatan penduduk di Kota Jambi perlu terus ditingkatkan melalui penguatan upaya promotif dan preventif, optimalisasi program imunisasi, serta perluasan edukasi kesehatan masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung melalui kolaborasi lintas sektor antara fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, dan perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit menular dan tidak menular, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengelolaan lingkungan yang sehat. Selain itu, peningkatan pelaksanaan skrining kesehatan perlu menjadi perhatian untuk mendukung deteksi dini penyakit dan penanganan yang tepat, sehingga kualitas kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dapat meningkat secara berkelanjutan.

8. **Analis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pada Bank 9 Jambi**

   Penyertaan modal Pemerintah Kota Jambi pada Bank 9 Jambi perlu mempertimbangkan kebutuhan penguatan modal inti bank, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan penyertaan modal diarahkan untuk mendukung penguatan permodalan dan keberlanjutan usaha bank daerah, sekaligus mendorong peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan investasi, dan tata kelola yang baik.

**Formulir E.79**

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD**

**Kota Jambi**

**Triwulan IV Tahun 2023**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Jambi:**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pendidikan |
| | Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan | 1.01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pendidikan |
| | Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan | 1.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Meningkatnya Indek Reformasi Birokrasi | B NILAI | 300.348.807.884 | B NILAI | 263.135.556.266 | B NILAI | 273.044.370.804 | | 31.987.177.654 | | 78.876.975.920 | | | | | | 110.864.153.574 | | 373.999.709.840 | | 125% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | NILAI AKIP (A) | NILAI AKIP (A) | 458.758.372 | NILAI AKIP (A) | 369.100.022 | NILAI AKIP (A) | 417.053.065 | | 45.727.440 | | 85.684.983 | | | | | | 131.412.423 | | 500.512.445 | | 109% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat disusun | 4 dokumen | 324.729.880 | 12 Dokumen | 266.413.072 | 12 Dokumen | 295.208.982 | | 26.524.240 | | 62.025.300 | | | | | | 88.549.540 | | 354.962.612 | | 109% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 134.028.491 | 4 Laporan | 102.686.950 | 4 Dokumen | 121.844.083 | | 19.203.200 | | 23.659.683 | | | | | | 42.862.883 | | 145.549.833 | | 109% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN | 100% | 295.963.529.566 | 100% | 259.558.184.469 | 100% | 269.057.754.151 | | 31.529.818.795 | | 78.127.223.550 | | | | | | 109.657.042.345 | | 369.215.226.814 | | 125% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 2699 orang | 294.908.815.237 | 2207 orang | 258.785.963.669 | 2699 orang | 268.098.922.943 | | 31.445.657.395 | | 77.973.153.950 | | | | | | 109.418.811.345 | | 368.204.775.014 | | 125% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 85 dokumen | 1.041.975.440 | 85 Dokumen | 761.765.800 | 85 dokumen | 947.250.400 | | 84.161.400 | | 154.069.600 | | | | | | 238.231.000 | | 999.996.800 | | 96% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen | 12.738.889 | 1 Dokumen | 10.455.000 | 1 dokumen | 11.580.808 | | - | | - | | | | | | - | | 10.455.000 | | 82% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH | 100% | 1.076.736.448 | 100% | 799.671.800 | 100% | 978.851.316 | | 56.230.650 | | 58.516.600 | | | | | | 114.747.250 | | 914.419.050 | | 85% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah | 767 Unit Rumah Dinas | 53.625.000 | 1 Dokumen | 32.508.000 | 767 Unit Rumah Dinas | 48.750.000 | | 15.000.000 | | - | | | | | | 15.000.000 | | 47.508.000 | | 89% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan PengendalianBarang milik Daerah | 189 Satuan Pendidikan | 31.350.000 | 1 Laporan | 14.400.000 | 189 Satuan Pendidikan | 28.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | 14.400.000 | | 46% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Dokumen | 991.761.448 | 12 Laporan | 752.763.800 | 12 Dokumen | 901.601.316 | | 41.230.650 | | 58.516.600 | | | | | | 99.747.250 | | 852.511.050 | | 86% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Kepegawaian | 100% | 215.105.000 | 100% | 182.719.647 | 100% | 195.550.000 | | 5.850.000 | | 25.141.470 | | | | | | 30.991.470 | | 213.711.117 | | 99% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 161 stel | 134.750.000 | 148 Paket | 109.246.200 | 161 stel | 122.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | 109.246.200 | | 81% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan PerundangUndangan | 1 kali | 80.355.000 | 8 Orang | 73.473.447 | 1 kali | 73.050.000 | | 5.850.000 | | 25.141.470 | | | | | | 30.991.470 | | 104.464.917 | | 130% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 1.144.218.979 | 100% | 1.180.216.012 | 100% | 1.040.199.072 | | 148.859.462 | | 339.098.161 | | | | | | 487.957.623 | | 1.668.173.635 | | 146% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyedian Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50 buah/pcs | 13.033.205 | 50 Paket | 11.375.000 | 50 buah/pcs | 11.848.368 | | 8.154.000 | | - | | | | | | 8.154.000 | | 19.529.000 | | 150% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 6 paket | 41.233.948 | 15 Unit | 177.180.000 | 15 Unit | 37.485.407 | | - | | - | | | | | | - | | 177.180.000 | | 430% | |
| | | 1.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyedian Bahan Logistik Kantor | 1 tahun | 130.917.597 | 57 Paket | 119.170.000 | 1 tahun | 119.015.997 | | - | | 114.696.034 | | | | | | 114.696.034 | | 233.866.034 | | 179% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 112.000 lembar | 104.125.230 | 5 Paket | 53.938.550 | 150.000 Lembar | 94.659.300 | | 37.100.000 | | 7.858.180 | | | | | | 44.958.180 | | 98.896.730 | | 95% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu | 1 tahun | 33.000.000 | 1 Laporan | 7.237.500 | 1 tahun | 30.000.000 | | 225.000 | | 5.250.000 | | | | | | 5.475.000 | | 12.712.500 | | 39% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | 80 kali | 821.909.000 | 3 Laporan | 811.314.962 | 180 kali | 747.190.000 | | 103.380.462 | | 211.293.947 | | | | | | 314.674.409 | | 1.125.989.371 | | 137% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 100% | 647.927.720 | 100% | 500.973.045 | 100% | 589.025.200 | | 124.235.307 | | 119.345.639 | | | | | | 243.580.946 | | 744.553.991 | | 115% | Dinas Pendidikan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air | 8 rekening 8 rekening 8 rekening | 272.800.000 | 3 Laporan | 196.797.845 | 8 rekening 8 rekening 8 rekening | 248.000.000 | | 52.330.007 | | 53.195.839 | | | | | | 105.525.846 | | 302.323.691 | | 111% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor | 11 orang | 375.127.720 | 3 Laporan | 304.175.200 | 11 orang | 341.025.200 | | 71.905.300 | | 66.149.800 | | | | | | 138.055.100 | | 442.230.300 | | 118% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH | 100% | 842.531.800 | 100% | 544.691.271 | | 765.938.000 | | 76.456.000 | | 121.965.517 | | | | | | 198.421.517 | | 743.112.788 | | 88% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyedian Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 unit | 52.800.000 | 1 Unit | 23.238.128 | 1 unit | 48.000.000 | | 3.719.000 | | 5.059.000 | | | | | | 8.778.000 | | 32.016.128 | | 61% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyedian Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan , dan Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan | 107 unit | 730.389.000 | 107 Unit | 505.833.143 | 107 unit | 663.990.000 | | 72.737.000 | | 110.096.517 | | | | | | 182.833.517 | | 688.666.660 | | 94% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | 30 unit | 59.342.800 | 41 Unit | 15.620.000 | 30 unit | 53.948.000 | | - | | 6.810.000 | | | | | | 6.810.000 | | 22.430.000 | | 38% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD | 99.49 persen | 162.670.607.716 | 99.49 Persen | 151.471.237.190 | 99.49 persen | 147.882.370.651 | | 6.032.684.940 | | 13.559.070.671 | | | | | | 19.591.755.611 | | 171.062.992.801 | | 105% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01 | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN(SNP) | 90% | 100.537.123.442 | 90% | 95.583.597.846 | 90% | 91.397.384.947 | | 4.282.544.966 | | 8.988.332.068 | | | | | | 13.270.877.034 | | 108.854.474.880 | | 108% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan RuangUKS | 11 SD | 704.416.387 | 5 Ruang | 532.686.883 | 5 SD | 640.378.534 | | - | | - | | | | | | - | | 532.686.883 | | 76% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan saranaprasarana dan utilitas sekolah | 7 SD | 3.997.134.825 | 12 Unit | 1.580.941.134 | 12 SD | 3.633.758.932 | | 4.800.800 | | 5.616.200 | | | | | | 10.417.000 | | 1.591.358.134 | | 40% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan saranaprasarana dan utilitas sekolah | 18 SD | 2.258.738.884 | 33 Unit | 6.118.473.855 | 33 SD | 2.053.398.985 | | - | | - | | | | | | - | | 6.118.473.855 | | 271% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan meubel sekolah | 64 SD | 1.969.620.400 | 54 Paket | 2.921.039.000 | 54 SD | 1.790.564.000 | | | | 988.020.000 | | | | | | 988.020.000 | | 3.909.059.000 | | 198% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah SD yang mendapatkan Perlengkapan Siswa | 1000 siswa | 118.075.736 | 6 Unit | 106.947.000 | 1000 siswa | 107.341.578 | | - | | - | | | | | | - | | 106.947.000 | | 91% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah peserta didik SD yang mendapatkan bantuanpenyediaan biaya personil | 550 peserta didik SD | 1.251.487.391 | 877 Peserta Didik | 838.231.000 | 1411 Peserta Didik SD | 1.137.715.810 | | 15.024.100 | | 506.083.200 | | | | | | 521.107.300 | | 1.359.338.300 | | 109% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan alat praktikdan peraga siswa | 67 SD | 1.319.560.000 | 48 Paket | 6.082.941.799 | 48 SD | 1.199.600.000 | | 15.000.000 | | - | | | | | | 15.000.000 | | 6.097.941.799 | | 462% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah SD yang mendapatkan fasilitasi peningkatankualitas KBM kurikulum 2013 | 100 SD | 96.787.328 | 204 Satuan Pendidikan | 45.282.000 | 207 SD | 87.988.480 | | - | | 42.736.420 | | | | | | 42.736.420 | | 88.018.420 | | 91% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Peserta Didik SD yang berprestasi akademikdan non akademik | 489 Orang | 2.567.368.720 | 389 Peserta Didik | 741.904.290 | 389 Peserta Didik | 2.333.971.564 | | 231.213.476 | | 171.040.000 | | | | | | 402.253.476 | | 1.144.157.766 | | 45% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga KependidikanTingkat SD | 1674 Orang | 27.772.674.901 | 1678 Orang | 24.659.341.500 | 1671 Orang | 25.247.886.274 | | 3.956.082.834 | | 7.248.294.000 | | | | | | 11.204.376.834 | | 35.863.718.334 | | 129% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Guru Bersertifikat Kepala Sekolah (NUKS) | 250 orang | 145.779.425 | 150 Orang | 343.090.528 | 250 orang | 132.526.750 | | 11.317.156 | | - | | | | | | 11.317.156 | | 354.407.684 | | 243% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah SD yang mendapatkan pembinaankelembagaan dan manajemen sekolah | 250 orang | 95.542.964 | 204 Satuan Pendidikan | 209.712.000 | 250 orang | 86.857.240 | | 9.601.600 | | 8.052.400 | | | | | | 17.654.000 | | 227.366.000 | | 238% | Dinas Pendidikan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah SD yang mendapatkan pengelolaan dana BOSsekolah dasar | 164 SD | 58.135.990.000 | 204 Satuan Pendidikan | 51.367.301.857 | 204 SD | 52.850.900.000 | | - | | - | | | | | | - | | 51.367.301.857 | | 88% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.01.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah SD yang mendapatkan peningkatan kapasitaspengelolaan dana BOS sekolah dasar | 164 SD | 103.946.480 | 204 Orang | 35.705.000 | 164 SD | 94.496.800 | | 39.505.000 | | 18.489.848 | | | | | | 57.994.848 | | 93.699.848 | | 90% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02 | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) | 85% | 48.442.161.628 | 85% | 45.328.415.744 | 85% | 44.038.328.753 | | 1.503.157.144 | | 4.150.329.578 | | | | | | 5.653.486.722 | | 50.981.902.466 | | 105% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah SMP yang mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5 SMP | 196.908.831 | 5 Unit | 428.143.350 | 5 Satuan pendidikan | 179.008.028 | | - | | - | | | | | | - | | 428.143.350 | | 217% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2 SMP | 2.268.083.369 | 5 Ruang | 1.887.784.307 | 5 SMP | 2.061.893.972 | | - | | - | | | | | | - | | 1.887.784.307 | | 83% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 10 SMP | 1.447.870.971 | 8 Unit | 3.033.700.987 | 10 SMP | 1.316.246.337 | | - | | 934.886.428 | | | | | | 934.886.428 | | 3.968.587.415 | | 274% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah peserta didik SMP yang mendapatkan bantuan penyediaan biaya personil | 650 Peserta Didik SMP | 1.813.911.014 | 724 Peserta Didik | 1.220.965.000 | 1000 Peserta Didik SMP | 1.649.010.013 | | 16.290.000 | | 723.648.950 | | | | | | 739.938.950 | | 1.960.903.950 | | 108% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | Jumlah SMP yang mendapatkan Belajar Peserta Didik | 10 Satuan pendidikan | 118.116.623 | 5 Paket | 1.334.338.400 | 10 Satuan pendidikan | 107.378.748 | | - | | 790.540 | | | | | | 790.540 | | 1.335.128.940 | | 1130% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah SMP yang mendapatkan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 6 SMP | 82.500.000 | 10 Paket | 97.550.000 | 20 SMP | 75.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | 97.550.000 | | 118% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Terselenggaranya Ujian Sekolah bagi Peserta Didik SMP dan penyusunan soal US | 5 Mapel | 60.299.220 | 18898 Peserta Didik | 853.446.446 | 74 sekolah | 54.817.473 | | 4.770.000 | | 14.045.600 | | | | | | 18.815.600 | | 872.262.046 | | 1447% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan SMP Negeri | 25 SMP | 235.761.967 | 26 Satuan Pendidikan | 56.746.700 | 25 SMP | 214.329.061 | | | | 46.811.460 | | | | | | 46.811.460 | | 103.558.160 | | 44% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Peserta Didik SMP yang berprestasi Akademik dan Non Akademik | 165 Peserta Didik SMP | 800.344.489 | 669 Peserta Didik | 207.059.500 | 669 Peserta Didik SMP | 727.585.899 | | 199.900.640 | | 168.184.000 | | | | | | 368.084.640 | | 575.144.140 | | 72% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP | 469 Orang | 8.518.491.520 | 469 Orang | 376.729.800 | 499 Orang | 7.744.083.200 | | 1.203.945.200 | | 2.172.281.600 | | | | | | 3.376.226.800 | | 3.752.956.600 | | 44% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Guru/Pendidik SMP yang mendapatkan Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru dan Penguatan MGMP | 185 orang | 129.049.635 | 66 Orang | 7.556.357.800 | 182 Orang | 117.317.850 | | - | | - | | | | | | - | | 7.556.357.800 | | 5855% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah SMP yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 74 SMP | 210.181.520 | 72 Satuan Pendidikan | 84.502.050 | 74 SMP | 191.074.109 | | 46.004.504 | | 42.854.000 | | | | | | 88.858.504 | | 173.360.554 | | 82% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah SMP yang mendapatkan pengelolaan dana BOS SMP | 25 SMP | 32.321.190.000 | 72 Satuan Pendidikan | 96.132.108 | 71 SMP | 29.382.900.000 | | - | | - | | | | | | - | | 96.132.108 | | 0% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.02.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah SMP yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP | 25 SMP | 239.452.469 | 72 Orang | 28.094.959.296 | 74 SMP | 217.684.063 | | 32.246.800 | | 46.827.000 | | | | | | 79.073.800 | | 28.174.033.096 | | 11766% | Dinas Pendidikan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.01.02.2.03 | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAISTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) | 65% | 10.513.000.504 | 65% | 7.641.662.430 | 65% | 9.557.273.185 | | 199.462.605 | | 341.248.425 | | | | | | 540.711.030 | | 8.182.373.460 | | 78% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang memperoleh Perlengkapan Siswa | 20 PAUD | 668.618.200 | 20 Paket | 119.819.670 | 20 PAUD | 607.834.727 | | - | | - | | | | | | - | | 119.819.670 | | 18% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Guru PAUD yang memperoleh pembinaan pembelajaran | 55 Guru PAUD | 55.940.603 | 8152 Peserta Didik | 452.658.680 | 345 PAUD | 50.855.094 | | - | | 17.017.000 | | | | | | 17.017.000 | | 469.675.680 | | 840% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.03.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah PAUD yang mendapatkan Pembinaan Akreditasi | 40 PAUD | 27.654.508 | 40 Satuan Pendidikan | 46.236.500 | 40 PAUD | 25.140.462 | | 18.247.445 | | 6.300.000 | | | | | | 24.547.445 | | 70.783.945 | | 256% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.03.15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga KependidikanSatuan PAUD | 300 Orang | 891.016.522 | 300 Orang | 21.847.500 | 300 Orang | 810.015.020 | | 132.752.400 | | 139.935.200 | | | | | | 272.687.600 | | 294.535.100 | | 33% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang mendapatkan Diklat Peningkatan Kompetensi dan Apresiasi Penghargaan Berprestasi Akademik dan Non Akademik | 177 orang | 270.239.442 | 227 Orang | 788.748.000 | 177 orang | 245.672.220 | | - | | - | | | | | | - | | 788.748.000 | | 292% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang mendapat pembinaankelembagaan dan manajemen PAUD | 345 PAUD | 337.048.757 | 345 Satuan Pendidikan | 217.482.845 | 345 PAUD | 306.407.961 | | - | | 173.220.425 | | | | | | 173.220.425 | | 390.703.270 | | 116% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang mendapatkan pengelolaan danaBOP PAUD | 345 PAUD | 8.166.180.000 | 345 Satuan Pendidikan | 117.341.500 | 345 PAUD | 7.423.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | 117.341.500 | | 1% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.03.19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD | 345 PAUD | 96.302.471 | 345 Orang | 5.877.527.735 | 345 PAUD | 87.547.701 | | 48.462.760 | | 4.775.800 | | | | | | 53.238.560 | | 5.930.766.295 | | 6158% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.04 | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) | 30% | 3.178.322.143 | 73% | 2.770.049.370 | 30% | 2.889.383.766 | | 47.520.225 | | 79.160.600 | | | | | | 126.680.825 | | 2.896.730.195 | | 91% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.04.09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang mendapatkan perlengkapan pendidikan | 300 Peserta Didik | 45.820.467 | 100 Paket | 34.252.970 | 300 Peserta Didik PNF | 41.654.970 | | - | | - | | | | | | - | | 34.252.970 | | 75% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | jumlah anak putus sekolah yang memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup | 140 Peserta Didik PKH | 20.394.990 | 1609 Peserta Didik | 16.855.300 | 14 PNF | 18.540.900 | | - | | 17.985.000 | | | | | | 17.985.000 | | 34.840.300 | | 171% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.04.13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi | 10 PNF | 96.407.428 | 10 Satuan Pendidikan | 54.123.100 | 10 PNF | 87.643.116 | | 13.577.400 | | 20.448.200 | | | | | | 34.025.600 | | 88.148.700 | | 91% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.04.14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan | 16 Orang | 93.032.500 | 14 Orang | 83.726.600 | 16 Orang | 84.575.000 | | 5.583.725 | | 23.925.000 | | | | | | 29.508.725 | | 113.235.325 | | 122% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mendapatkan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 14 PNF/Kesetaraan | 2.818.310.000 | 14 Satuan Pendidikan | 2.487.700.000 | 14 PNF | 2.562.100.000 | | - | | - | | | | | | - | | 2.487.700.000 | | 88% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.02.2.04.18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terlaksana nya Workshop Pengelolan Dana BOP Sekolah Non Formal | 14 PNF | 104.356.758 | 14 Orang | 93.391.400 | 14 PNF | 94.869.780 | | 28.359.100 | | 16.802.400 | | | | | | 45.161.500 | | 138.552.900 | | 133% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR | 75% | 32.097.529 | 75% | 24.031.750 | 75% | 29.179.572 | | - | | - | | | | | | - | | 24.031.750 | | 75% | Dinas Pendidikan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.01.03.2.01 | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR | 86% | 17.525.970 | 86% | 11.367.050 | 86% | 15.932.700 | | - | | - | | | | | | - | | 11.367.050 | | 65% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.03.2.01.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan dasar (Tingkat SD) | 1 Buku | 17.525.970 | 1 Dokumen | 11.367.050 | 1 Buku | 15.932.700 | | - | | - | | | | | | - | | 11.367.050 | | 65% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.03.2.02 | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL | 70% | 14.571.559 | 0,7 | 12.664.700 | 70% | 13.246.872 | | - | | - | | | | | | - | | 12.664.700 | | 87% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.03.2.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Guru PAUD yang mengikuti penyelenggaraan penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan PNF | 38 Guru Paud dan PNF | 14.571.559 | 1 Dokumen | 12.664.700 | 38 Guru Paud dan PNF | 13.246.872 | | - | | - | | | | | | - | | 12.664.700 | | 87% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.04 | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 100% | 87.915.608 | 1 | 49.588.000 | 100% | 79.923.280 | | - | | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.04.2.01 | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | RASIO GURU DAN PESERTA DIDIK SESUAI SNP | 56% | 87.915.608 | 0,56 | 49.588.000 | 56% | 79.923.280 | | - | | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.04.2.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen | 54.342.948 | 1 Dokumen | 45.088.000 | 1 Dokumen | 49.402.680 | | - | | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.04.2.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan | 1 dokumen | 33.572.660 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 1 dokumen | 30.520.600 | | - | | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.05 | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1 persen | 174.324.362 | 5 Persen | 120.044.515 | 1 persen | 158.476.693 | | 60.760.900 | | 20.447.050 | | | | | | 81.207.950 | | 201.252.465 | | 115% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.05.2.01 | **Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | PENERBITAN IZIN DIKDAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU | 100% | 79.724.582 | 100,00% | 64.069.315 | 100% | 72.476.893 | | 19.187.400 | | 18.647.050 | | | | | | 37.834.450 | | 101.903.765 | | 128% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.05.2.01.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Pendidikan Dasar yang dilakukan verifikasi perizinan dan sosialisasi aplikasi OSS (jenjang SD dan SMP swasta) | 92 satuan pendidikan | 79.724.582 | 25 Dokumen | 64.069.315 | 92 satuan pendidikan | 72.476.893 | | 19.187.400 | | 18.647.050 | | | | | | 37.834.450 | | 101.903.765 | | 128% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.05.2.02 | **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDDKN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU | 100% | 94.599.780 | 100% | 55.975.200 | 100% | 85.999.800 | | 41.573.500 | | 1.800.000 | | | | | | 43.373.500 | | 99.348.700 | | 105% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.01.05.2.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah PAUD dan PNF yang dilakukan verifikasi perizinan dan sosialisasi aplikasi OSS | 40 PAUD dan PNF | 94.599.780 | 70 Dokumen | 55.975.200 | 345 PAUD/PNF | 85.999.800 | | 41.573.500 | | 1.800.000 | | | | | | 43.373.500 | | 99.348.700 | | 105% | Dinas Pendidikan |
| | | 1.02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.05 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.30 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.02.39 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03.2.01 | Pemrosesan Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03.2.01.02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03.2.02.01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.01.03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.03 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.04.01 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.05.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.04.2.06.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | 133 | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Kesehatan |
| | Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan Terpadu Dan Berkelanjutan | 0.43.12 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 82,50% | Rp 14.318.574.262 | 79,56% | Rp15.376.693.469 | 82,50% | Rp15.486.905.163 | | Rp1.995.329.645 | | Rp 7.169.757.453 | | Rp 9.880.858.309 | 62,75% | ################ | | 33.826.201.709 | | 49.202.895.178 | | 344% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian program disusun tepat waktu | 82,50% | Rp 157.859.416 | 79,56% | Rp 118.025.900 | 82,50% | Rp 157.859.416 | | Rp 10.417.000 | | Rp 37.705.200 | | Rp 77.935.010 | 100,00% | Rp 156.161.510 | | 282.218.720 | | 400.244.620 | | 254% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | Rp 90.735.236 | 5 Dokumen | Rp 69.887.200 | 5 Dokumen | Rp 90.735.236 | | Rp 7.287.500 | | Rp 23.337.700 | | Rp 41.335.010 | 5 Dokumen | Rp 89.444.010 | | 161.404.220 | | 231.291.420 | | 255% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Rp 67.124.180 | 2 Laporan | Rp 48.138.700 | 2 Laporan | Rp 67.124.180 | | Rp 3.129.500 | 2 Laporan | Rp 14.367.500 | | Rp 36.600.000 | 2 Laporan | Rp 66.717.500 | | 120.814.500 | | 168.953.200 | | 252% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | Rp 11.520.795.215 | 100% | Rp11.477.406.772 | 100% | Rp11.585.291.894 | | Rp1.713.428.021 | | Rp 5.862.696.818 | | Rp 7.895.051.999 | 100% | ################ | | 26.605.894.279 | | 38.083.301.051 | | 331% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang/Bulan | Rp 9.199.840.014 | 102 Orang/Bulan | Rp 9.187.953.772 | 100 Orang/Bulan | Rp 9.224.988.694 | 100 Orang/Bulan | Rp1.295.369.021 | 100 Orang/Bulan | Rp 4.773.754.818 | 100 Orang/Bulan | Rp 6.255.304.999 | 100 Orang/Bulan | Rp 8.849.729.441 | | 21.174.158.279 | | 30.362.112.051 | | 330% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Rp 2.235.625.180 | 1 Dokumen | Rp 2.148.303.000 | 1 Dokumen | Rp 2.274.973.180 | | Rp 397.826.000 | 1 Dokumen | Rp 1.040.326.500 | 1 Dokumen | Rp 1.570.076.500 | 1 Dokumen | Rp 2.202.082.500 | | 5.210.311.500 | | 7.358.614.500 | | 329% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | Rp 85.330.021 | 1 Dokumen | Rp 141.150.000 | 1 Dokumen | Rp 85.330.020 | | Rp 20.233.000 | 1 Dokumen | Rp 48.615.500 | 1 Dokumen | Rp 69.670.500 | 1 Dokumen | Rp 82.905.500 | | 221.424.500 | | 362.574.500 | | 425% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | Rp 40.988.280 | 100% | Rp 37.982.500 | 100% | Rp 40.988.280 | | Rp - | | Rp 8.143.000 | | Rp 16.123.000 | 100% | Rp 35.993.000 | | 60.259.000 | | 98.241.500 | | 240% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Rp 40.988.280 | 1 Laporan | Rp 37.982.500 | 1 Laporan | Rp 40.988.280 | | Rp - | 1 Laporan | Rp 8.143.000 | 1 Laporan | Rp 16.123.000 | 1 Laporan | Rp 35.993.000 | | 60.259.000 | | 98.241.500 | | 240% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | Rp 325.000.000 | 100% | Rp 312.864.950 | 100% | Rp 290.000.000 | | Rp 19.000.000 | | Rp 79.000.000 | | Rp 99.000.000 | 100% | Rp 269.800.000 | | 466.800.000 | | 779.664.950 | | 240% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Batik Tradisional Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Rp 175.000.000 | 1 Paket | Rp 172.664.950 | 1 Paket | Rp 175.000.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp - | 1 Paket | Rp 170.800.000 | | 170.800.000 | | 343.464.950 | | 196% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan | 23 Orang | Rp 150.000.000 | 33 Orang | Rp 140.200.000 | 23 Orang | Rp 115.000.000 | | Rp 19.000.000 | 4 Orang | Rp 79.000.000 | | Rp 99.000.000 | 23 Orang | Rp 99.000.000 | | 296.000.000 | | 436.200.000 | | 291% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | Rp 339.771.951 | 100% | Rp 426.200.200 | 100% | Rp 509.557.206 | | Rp 70.267.409 | | Rp 182.802.558 | | Rp 294.076.055 | 100% | Rp 488.891.944 | | 1.036.037.966 | | 1.462.238.166 | | 430% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Rp 14.918.400 | 1 Paket | Rp 9.643.000 | 1 Paket | Rp 14.918.116 | | Rp 4.207.000 | | Rp 4.207.000 | 1 Paket | Rp 9.193.000 | 1 Paket | Rp 9.193.000 | | 26.800.000 | | 36.443.000 | | 244% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Rp 78.077.551 | 2 Paket | Rp 96.188.600 | 2 Paket | Rp 97.863.090 | | Rp 8.024.000 | | Rp 38.178.970 | 2 Paket | Rp 59.700.584 | 2 Paket | Rp 85.128.574 | | 191.032.128 | | 287.220.728 | | 368% | | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15 Laporan | Rp 28.776.000 | 10 Laporan | Rp 29.426.000 | 15 Laporan | Rp 28.776.000 | | Rp 3.670.000 | | Rp 5.095.000 | 5 Laporan | Rp 10.795.000 | 15 Laporan | Rp 27.588.500 | | 47.148.500 | | 76.574.500 | | 266% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 Laporan | Rp 218.000.000 | 30 Laporan | Rp 290.942.600 | 35 Laporan | Rp 368.000.000 | | Rp 54.366.409 | | Rp 135.321.588 | 20 Laporan | Rp 214.387.471 | 35 Laporan | Rp 366.981.870 | | 771.057.338 | | 1.061.999.938 | | 487% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang | 100% | Rp 482.894.400 | 100% | Rp 1.098.151.119 | 100% | Rp 1.095.943.367 | | Rp - | | Rp 381.950.000 | | Rp 416.320.000 | 100% | Rp 1.068.326.000 | | 1.866.596.000 | | 2.964.747.119 | | 614% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | Rp 44.400.000 | 3 Unit | Rp 493.514.000 | 2 Unit | Rp 452.200.000 | | Rp - | | Rp 22.200.000 | 1 Unit | Rp 22.200.000 | 2 Unit | Rp 452.200.000 | | 496.600.000 | | 990.114.000 | | 2230% | |
| | | 1.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 16 Unit | Rp 24.420.000 | 61 Unit | Rp 111.566.000 | 16 Unit | Rp 45.032.700 | | Rp - | | Rp 43.300.000 | 16 Unit | Rp 43.300.000 | 16 Unit | Rp 43.300.000 | | 129.900.000 | | 241.466.000 | | 989% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 52 Unit | Rp 414.074.400 | 51 Unit | Rp 493.071.119 | 52 Unit | Rp 598.710.667 | | Rp - | | Rp 316.450.000 | 45 Unit | Rp 350.820.000 | 52 Unit | Rp 572.826.000 | | 1.240.096.000 | | 1.733.167.119 | | 419% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp 311.000.000 | 100% | Rp 356.999.043 | 100% | Rp 439.000.000 | | Rp 90.769.896 | | Rp 174.296.495 | | Rp 277.515.885 | 100% | Rp 392.196.514 | | 934.778.790 | | 1.291.777.833 | | 415% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Rp 311.000.000 | 1 Laporan | Rp 356.999.043 | 1 Laporan | Rp 439.000.000 | | Rp 90.769.896 | 1 Laporan | Rp 174.296.495 | 1 Laporan | Rp 277.515.885 | 1 Laporan | Rp 392.196.514 | | 934.778.790 | | 1.291.777.833 | | 415% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp 1.140.265.000 | 100% | Rp 1.549.062.985 | 100% | Rp 1.368.265.000 | | Rp 91.447.319 | | Rp 443.163.382 | | Rp 804.836.360 | 100% | Rp 1.234.169.893 | | 2.573.616.954 | | 4.122.679.939 | | 362% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 45 unit | Rp 659.650.000 | 45 Unit | Rp 553.608.085 | 45 unit | Rp 634.650.000 | | Rp 82.497.319 | | Rp 219.391.382 | 45 Unit | Rp 340.607.410 | 45 unit | Rp 517.349.793 | | 1.159.845.904 | | 1.713.453.989 | | 260% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | Rp 48.615.000 | 20 Unit | Rp 51.848.200 | 12 Unit | Rp 83.615.000 | | Rp 8.950.000 | | Rp 8.950.000 | 10 Unit | Rp 49.520.000 | 12 Unit | Rp 67.330.500 | | 134.750.500 | | 186.598.700 | | 384% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Rp 432.000.000 | 6 Unit | Rp 943.606.700 | 3 Unit | Rp 650.000.000 | | Rp - | | Rp 214.822.000 | 2 Unit | Rp 414.708.950 | 3 Unit | Rp 649.489.600 | | 1.279.020.550 | | 2.222.627.250 | | 514% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02 | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 55,62% | Rp 28.500.000.000 | 56,37% | Rp30.567.379.351 | 55,62% | Rp28.333.998.667 | | Rp 239.257.449 | | Rp 3.785.479.195 | | Rp14.834.231.877 | 70,19% | ################ | | 46.958.255.601 | | 77.525.634.952 | | 272% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.01 | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan pengelolaan SDA | 6,96% | Rp 27.300.000.000 | 1,86% | Rp29.715.212.241 | 6,96% | Rp28.008.998.667 | | Rp 239.257.449 | | Rp 3.785.479.195 | | Rp14.709.685.877 | 6,96% | ################ | | 46.510.341.301 | | 76.225.553.542 | | 279% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.01.09 | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 1.73 KM | Rp 6.543.869.600 | 3.33 KM | Rp12.725.023.290 | 1.73 KM | Rp11.988.259.200 | 0.01 KM | Rp 43.393.750 | 0.153 KM | Rp 1.009.817.510 | 1.191 KM | Rp 6.830.570.020 | 3.57 KM | ################ | | 19.805.619.830 | | 32.530.643.120 | | 497% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | 0.14 KM | Rp 4.260.000.000 | 0.2 KM | Rp 2.617.730.500 | 0.14 KM | Rp 2.250.000.000 | | Rp - | 0.017 KM | Rp 258.568.680 | 0.87 KM | Rp 982.515.298 | 0.53 KM | Rp 2.237.392.775 | | 3.478.476.753 | | 6.096.207.253 | | 143% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.01.24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | 5.67 KM | Rp 9.725.000.000 | 1 KM | Rp 7.020.157.800 | 5.67 KM | Rp 6.975.000.000 | | Rp - | 1.188 KM | Rp 1.425.203.110 | 1.438 KM | Rp 4.245.311.530 | 1.75 KM | Rp 6.939.951.200 | | 12.610.465.840 | | 19.630.623.640 | | 202% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.01.25 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | 0.17 KM | Rp 2.635.000.000 | 0.58 KM | Rp 3.803.145.100 | 0.17 KM | Rp 3.900.000.000 | | Rp - | | Rp - | 0.102 KM | Rp 1.210.425.700 | 0.35 KM | Rp 3.867.994.500 | | 5.078.420.200 | | 8.881.565.300 | | 337% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 3.2 KM | Rp 1.950.000.000 | 0.646 KM | Rp 1.243.698.400 | 3.2 KM | Rp 1.150.000.000 | | Rp - | 0.706 KM | Rp 237.140.640 | 0.956 KM | Rp 337.041.640 | 1.41 KM | Rp 1.139.521.400 | | 1.713.703.680 | | 2.957.402.080 | | 152% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.01.53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 73 KM | Rp 2.186.130.400 | 67.67 KM | Rp 2.305.457.151 | 73 KM | Rp 1.745.739.467 | 0.10 KM | Rp 195.863.699 | 0.549 KM | Rp 854.749.255 | 0.849 KM | Rp 1.103.821.689 | 66.82 KM | Rp 1.669.220.355 | | 3.823.654.998 | | 6.129.112.149 | | 280% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.02 | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan pengelolaan SDA | 8,00% | Rp 1.200.000.000 | 6,00% | Rp 852.167.110 | 8,00% | Rp 325.000.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp 124.546.000 | 8,00% | Rp 323.368.300 | | 447.914.300 | | 1.300.081.410 | | 108% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.02.2.02.23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0.8 KM | Rp 400.000.000 | 0.09 KM | Rp 852.167.110 | 0.8 KM | Rp 225.000.000 | | Rp - | | Rp - | 0.2 KM | Rp 124.546.000 | 0.8 KM | Rp 223.546.000 | | 348.092.000 | | 1.200.259.110 | | 300% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.03 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum | 75,39% | Rp 5.000.000.000 | 76,78% | Rp 9.822.101.940 | 75,39% | Rp 5.014.992.500 | 76,97% | Rp 35.657.380 | 78,28% | Rp 92.329.721 | 79,44% | Rp 1.568.362.721 | 80,88% | Rp 4.952.986.359 | | 6.649.336.181 | | 16.471.438.121 | | 329% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.03.2.01 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan | 2,00% | Rp 5.000.000.000 | 3,39% | Rp 9.822.101.940 | 2,00% | Rp 5.014.992.500 | | Rp 35.657.380 | | Rp 92.329.721 | | Rp 1.568.362.721 | 4,10% | Rp 4.952.986.359 | | 6.649.336.181 | | 16.471.438.121 | | 329% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.03.03.2.01.07 | 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 | Rp 5.000.000.000 | 400 SR | Rp 9.822.101.940 | 100 SR | Rp 5.014.992.500 | | Rp 35.657.380 | | Rp 92.329.721 | | Rp 1.568.362.721 | 100 SR | Rp 4.952.986.359 | | 6.649.336.181 | | 16.471.438.121 | | 329% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.04 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan | 88,72% | Rp 741.000.000 | 87,23% | Rp 1.775.798.025 | 88,72% | Rp 741.000.000 | | Rp 5.219.800 | | Rp 11.189.800 | | Rp 200.174.500 | 94,58% | Rp 711.042.960 | | 927.627.060 | | 2.703.425.085 | | 365% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.04.2.01 | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Pengelolaan Prasarana Persampahan | 4,23% | Rp 741.000.000 | 3,80% | Rp 1.775.798.025 | 4,23% | Rp 741.000.000 | | Rp 5.219.800 | | Rp 11.189.800 | | Rp 200.174.500 | 4,23% | Rp 711.042.960 | | 927.627.060 | | 2.703.425.085 | | 365% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.04.2.01.03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS | 1 Rumah Tangga | Rp 610.000.000 | 10 Rumah Tangga | Rp 1.644.523.225 | 1 Rumah Tangga | Rp 610.000.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp 183.914.700 | 1 Rumah Tangga | Rp 581.115.360 | | 765.030.060 | | 2.409.553.285 | | 395% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.04.2.01.04 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Direhabilitasi | 38 Unit | Rp 131.000.000 | 1 Unit | Rp 131.274.800 | 38 Unit | Rp 131.000.000 | | Rp 5.219.800 | | Rp 11.189.800 | | Rp 16.259.800 | 38 Unit | Rp 129.927.600 | | 162.597.000 | | 293.871.800 | | 224% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.05 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah | 6,01% | Rp 11.575.000.000 | 5,53% | Rp 9.665.534.620 | 6,01% | Rp 6.659.848.299 | | Rp 327.852.643 | | Rp 792.683.944 | | Rp 1.845.308.504 | 5,75% | Rp 6.422.760.828 | | 9.388.605.919 | | 19.054.140.539 | | 165% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.05.2.01 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun | 1,96% | Rp 11.575.000.000 | 2,38% | Rp 9.665.534.620 | 1,96% | Rp 6.659.848.299 | | Rp 327.852.643 | | Rp 792.683.944 | | Rp 1.845.308.504 | 3,70% | Rp 6.422.760.828 | | 9.388.605.919 | | 19.054.140.539 | | 165% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.05.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | | | 1 Dokumen | Rp 346.176.138 | | | | | | | | | | | | - | | 346.176.138 | | #DIV/0! | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik | 380 Rumah Tangga | Rp 10.000.000.000 | 800 Rumah Tangga | Rp 6.959.593.566 | 380 Rumah Tangga | Rp 5.024.900.000 | | Rp 46.084.763 | | Rp 99.297.085 | | Rp 828.728.345 | 430 Rumah Tangga | Rp 4.933.153.245 | | 5.907.263.438 | | 12.866.857.004 | | 129% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.05.2.01.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | Rp 1.575.000.000 | 1 Unit | Rp 1.622.199.806 | 1 Unit | Rp 1.634.948.299 | | Rp 281.767.880 | | Rp 693.386.859 | | Rp 1.016.580.159 | 1 Unit | Rp 1.489.607.583 | | 3.481.342.481 | | 5.103.542.287 | | 324% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.05.2.01.12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | | | 50 Rumah Tangga | Rp 737.565.110 | | | | | | | | | | | | - | | 737.565.110 | | #DIV/0! | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.06 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik | 56,39% | Rp 1.370.000.000 | 61,34% | Rp 1.355.292.900 | 56,39% | Rp 1.620.000.000 | | Rp 32.915.775 | | Rp 332.310.560 | | Rp 731.418.560 | 87,09% | Rp 1.614.131.560 | | 2.710.776.455 | | 4.066.069.355 | | 297% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.06.2.01 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik | 5,13% | Rp 1.370.000.000 | 4,45% | Rp 1.355.292.900 | 5,13% | Rp 1.620.000.000 | | Rp 32.915.775 | | Rp 332.310.560 | | Rp 731.418.560 | 5,13% | Rp 1.614.131.560 | | 2.710.776.455 | | 4.066.069.355 | | 297% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 280 M | Rp 1.070.000.000 | 349 M | Rp 1.066.895.000 | 280 M | Rp 1.270.000.000 | | Rp - | | Rp 34.798.500 | | Rp 433.906.500 | 514,89 M | Rp 1.267.514.500 | | 1.736.219.500 | | 2.803.114.500 | | 262% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.06.2.01.15 | Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan | 1 Unit | Rp 300.000.000 | 1 Unit | Rp 288.397.900 | 1 Unit | Rp 350.000.000 | | Rp 32.915.775 | | Rp 297.512.060 | | Rp 297.512.060 | 1 Unit | Rp 346.617.060 | | 974.556.955 | | 1.262.954.855 | | 421% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.07 | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik | 89,12% | Rp 49.217.000.000 | 94,62% | Rp47.058.643.940 | 89,12% | Rp56.590.800.000 | | Rp 26.716.310 | | Rp 478.151.110 | | Rp33.303.476.766 | 105,28% | ################ | | 90.149.124.706 | | 137.207.768.646 | | 279% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.07.2.01 | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik | 2,60% | Rp 49.217.000.000 | 2,79% | Rp47.058.643.940 | 2,60% | Rp56.590.800.000 | | Rp 26.716.310 | | Rp 478.151.110 | | Rp33.303.476.766 | 2,60% | ################ | | 90.149.124.706 | | 137.207.768.646 | | 279% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.07.2.01.01 | 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 | Rp 49.217.000.000 | 255 Sistem Jaringan | Rp47.058.643.940 | 275 Sistem Jaringan | Rp56.590.800.000 | | Rp 26.716.310 | | Rp 478.151.110 | | Rp33.303.476.766 | 312 Sistem Jaringan | ################ | | 90.149.124.706 | | 137.207.768.646 | | 279% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.08 | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | 76,39% | ################ | 74,48% | ################ | 76,39% | ################ | | ################ | 0,52% | Rp 55.457.139.541 | 1,30% | Rp99.165.048.453 | 76,88% | ################ | | 342.351.384.410 | | 464.678.415.922 | | 356% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.08.2.01 | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | 7,95% | ################ | 72,99% | ################ | 7,95% | ################ | | ################ | 0,52% | Rp 55.457.139.541 | 1,30% | Rp99.165.048.453 | 2,60% | ################ | | 342.351.384.410 | | 464.678.415.922 | | 356% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.03.08.2.01.01 | 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 | 1000 Dokumen | Rp 245.823.583 | 10 Dokumen | Rp 398.276.100 | 1000 Dokumen | Rp 492.147.167 | | Rp 6.843.900 | 5 Dokumen | Rp 39.618.900 | | Rp 84.218.900 | 1174 Dokumen | Rp 320.566.900 | | 451.248.600 | | 849.524.700 | | 346% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.08.2.01.02 | 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 | 28 Dokumen | Rp 3.282.107.915 | 38 Dokumen 6 Unit | ################ | 28 Dokumen | Rp10.121.912.914 | | Rp3.048.574.000 | | Rp 3.853.649.500 | 5 Dokumen | Rp 5.662.591.900 | 28 Dokumen | ################ | | 22.600.678.464 | | 131.562.713.876 | | 4008% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.08.2.01.12 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | 67 Unit | ################ | 35 Unit | Rp12.466.720.000 | 67 Unit | ################ | | ################ | 2 unit | Rp 51.563.871.141 | 5 Unit | Rp93.418.237.653 | 67 Unit | ################ | | 318.706.011.654 | | 331.172.731.654 | | 262% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.08.2.01.13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | 14 Unit | Rp 500.000.000 | 9 Unit | Rp 500.000.000 | 14 Unit | Rp 600.000.000 | | Rp - | 2 Unit | Rp - | | Rp - | 14 Unit | Rp 593.445.692 | | 593.445.692 | | 1.093.445.692 | | 219% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.09 | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik | 49,49% | Rp 6.757.494.242 | 34,51% | Rp 5.605.574.335 | 49,49% | Rp 6.907.494.242 | | Rp1.172.757.200 | 34,63% | Rp 3.786.811.436 | 34,66% | Rp 5.429.606.320 | 34,68% | Rp 6.752.138.250 | | 17.141.313.206 | | 22.746.887.541 | | 337% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.09.2.01 | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik | 1,49% | Rp 6.757.494.242 | 34,51% | Rp 5.605.574.335 | 1,49% | Rp 6.907.494.242 | | Rp1.172.757.200 | | Rp 3.786.811.436 | 34,66% | Rp 5.429.606.320 | 34,68% | Rp 6.752.138.250 | | 17.141.313.206 | | 22.746.887.541 | | 337% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.09.2.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 1 Kawasan | Rp 6.257.494.242 | 1 Kawasan | Rp 5.346.096.335 | 1 Kawasan | Rp 6.407.494.242 | | Rp1.172.757.200 | 1 Kawasan | Rp 3.786.811.436 | 2 Kawasan | Rp 5.429.606.320 | 2 Kawasan | Rp 6.275.297.285 | | 16.664.472.241 | | 22.010.568.576 | | 352% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.09.2.01.04 | 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 | Rp 500.000.000 | 5 Kawasan | Rp 259.478.000 | 1 Kawasan | Rp 500.000.000 | | Rp - | 1 Kawasan | Rp - | | Rp - | 3 Kawasan | Rp 476.840.965 | | 476.840.965 | | 736.318.965 | | 147% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap** | 95,00% | Rp 47.100.000.000 | 88,30% | Rp56.346.737.556 | 95,00% | Rp69.839.503.515 | | Rp1.714.765.479 | | Rp 13.124.581.971 | 89,01% | Rp32.049.970.880 | 89,43% | ################ | | 116.200.879.196 | | 172.547.616.752 | | 366% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10.2.01 | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab | 4,63% | Rp 47.100.000.000 | 3,80% | Rp56.346.737.556 | 4,63% | Rp69.839.503.515 | | Rp1.714.765.479 | | Rp 13.124.581.971 | 0,71% | Rp32.049.970.880 | 1,13% | ################ | | 116.200.879.196 | | 172.547.616.752 | | 366% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10.2.01.01 | 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 | Rp 1.032.500.000 | 8 Dokumen | Rp 871.661.540 | 11 Dokumen | Rp 1.065.000.000 | | Rp - | | Rp - | 0 | Rp - | 11 Dokumen | Rp 1.062.328.500 | | 1.062.328.500 | | 1.933.990.040 | | 187% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10.2.01.03 | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | 12 Dokumen | Rp 1.903.750.000 | 7 Dokumen | Rp 2.593.009.328 | 12 Dokumen | Rp 2.382.500.000 | | Rp - | | Rp - | 0 | Rp 205.369.500 | 12 Dokumen | Rp 2.365.787.600 | | 2.571.157.100 | | 5.164.166.428 | | 271% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 2 Dokumen | Rp 303.750.000 | 2 Dokumen | Rp 294.652.170 | 2 Dokumen | Rp 307.500.000 | | Rp - | | Rp 3.000.000 | 0 | Rp 7.500.000 | 2 Dokumen | Rp 305.923.500 | | 316.423.500 | | 611.075.670 | | 201% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | 6.5 KM | Rp 24.522.801.000 | 6.5 KM | Rp22.264.416.936 | 6.5 KM | Rp22.830.287.040 | | Rp1.343.404.979 | | Rp 7.036.151.679 | 5,833 KM | Rp16.352.578.803 | 6.77 KM | ################ | | 47.322.150.610 | | 69.586.567.546 | | 284% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10.2.01.09 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 9.4 KM | Rp 12.689.150.000 | 9.78 KM | Rp23.925.597.698 | 9.4 KM | Rp37.169.953.475 | | Rp 237.000.000 | | Rp 4.977.757.160 | 8,278 KM | Rp12.671.353.000 | 19.31 KM | ################ | | 54.811.546.360 | | 78.737.144.058 | | 621% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 1.7 KM | Rp 3.343.049.000 | 1.35 KM | Rp 3.309.573.544 | 1.7 KM | Rp 2.779.263.000 | | Rp 134.360.500 | | Rp 1.107.673.132 | 2.711 M2 | Rp 1.897.669.117 | 0.207 KM | Rp 2.778.018.117 | | 5.917.720.866 | | 9.227.294.410 | | 276% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10.2.01.16 | Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian | 30 M | Rp 3.097.500.000 | 30 M | Rp 2.881.948.060 | 30 M | Rp 3.097.500.000 | | Rp - | | Rp - | 0 | Rp 915.500.460 | 22 M | Rp 3.079.056.800 | | 3.994.557.260 | | 6.876.505.320 | | 222% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.10.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 30 M | Rp 207.500.000 | 30 M | Rp 205.878.280 | 30 M | Rp 207.500.000 | | Rp - | | Rp - | 0 | Rp - | 22 M | Rp 204.995.000 | | 204.995.000 | | 410.873.280 | | 198% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11 | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an | 53,00% | Rp 1.950.000.001 | 29,02% | Rp 1.789.293.195 | 53,00% | Rp 1.949.999.926 | | Rp 285.329.327 | | Rp 730.061.056 | 27,69% | Rp 1.399.226.595 | 41,15% | Rp 1.848.223.201 | | 4.262.840.179 | | 6.052.133.374 | | 310% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.01 | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat | 40,00% | Rp 1.131.020.100 | 23,20% | Rp 1.009.270.320 | 40,00% | Rp 1.126.851.018 | | Rp 158.733.450 | | Rp 376.028.900 | | Rp 771.202.300 | 35,00% | Rp 1.066.033.860 | | 2.371.998.510 | | 3.381.268.830 | | 299% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | 300 Orang | Rp 659.554.715 | 311 Orang | Rp 778.509.830 | 300 Orang | Rp 678.406.092 | | Rp 158.733.450 | 100 Orang | Rp 191.946.150 | 200 Orang | Rp 442.682.550 | 260 Orang | Rp 624.941.070 | | 1.418.303.220 | | 2.196.813.050 | | 333% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.01.06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi | 200 Orang | Rp 441.116.439 | 75 Orang | Rp 197.361.490 | 200 Orang | Rp 375.434.838 | | Rp - | 100 Orang | Rp 182.016.750 | 200 Orang | Rp 324.326.750 | 200 Orang | Rp 368.328.750 | | 874.672.250 | | 1.072.033.740 | | 243% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.01.08 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Dokumen | Rp 30.348.946 | 1 Dokumen | Rp 33.399.000 | 1 Dokumen | Rp 73.010.088 | | Rp - | | Rp 2.066.000 | | Rp 4.193.000 | 1 Dokumen | Rp 72.764.040 | | 79.023.040 | | 112.422.040 | | 370% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.02 | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Layanan Infromasi Jasa Konstruksi | 100,00% | Rp 539.536.414 | 40,00% | Rp 438.610.565 | 100,00% | Rp 546.710.232 | | Rp 122.235.877 | | Rp 279.314.756 | - | Rp 381.175.615 | 100% | Rp 519.790.341 | | 1.302.516.589 | | 1.741.127.154 | | 323% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.02.01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi | 1 Laporan | Rp 496.618.930 | 1 Laporan | Rp 413.712.425 | 1 Laporan | Rp 506.738.982 | | Rp 119.179.877 | | Rp 270.789.756 | - | Rp 371.600.615 | 1 Laporan | Rp 495.000.176 | | 1.256.570.424 | | 1.670.282.849 | | 336% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 1 Dokumen | Rp 14.878.412 | | | 1 Dokumen | Rp 14.876.795 | | Rp 2.397.000 | | Rp 3.189.000 | - | Rp 3.789.000 | 1 Dokumen | Rp 10.002.800 | | 19.377.800 | | 19.377.800 | | 130% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.02.07 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | 1 Dokumen | Rp 12.823.046 | 1 Dokumen | Rp 24.898.140 | 1 Dokumen | Rp 12.823.046 | | Rp - | | Rp 1.234.500 | - | Rp 1.234.500 | 1 Dokumen | Rp 7.384.500 | | | | | | | |
| | | 1.03.11.2.02.09 | Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi | 1 Dokumen | Rp 15.216.026 | | | 1 Dokumen | Rp 12.271.409 | | Rp 659.000 | | Rp 4.101.500 | - | Rp 4.551.500 | 1 Dokumen | Rp 7.402.865 | | | | | | | |
| | | 1.03.11.2.03 | **Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)** | Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi | 28,00% | Rp 102.011.676 | 47,40% | Rp 135.843.330 | 28,00% | Rp 102.009.440 | | Rp 1.897.000 | | Rp 4.368.100 | 28% | Rp 93.653.380 | 28% | Rp 95.748.380 | | 195.666.860 | | 331.510.190 | | 325% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.03.02 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Jumlah Rekomendasi IUJK yang dikeluarkan | | | 119 Dokumen | Rp 12.681.530 | | | | | | | | | | | | - | | 12.681.530 | | #DIV/0! | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.03.03 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | 80 Orang | Rp 102.011.676 | 80 Orang | Rp 108.988.400 | 80 Orang | Rp 102.009.440 | | Rp 1.897.000 | | Rp 4.368.100 | 80 Orang | Rp 93.653.380 | 80 Orang | Rp 95.748.380 | | 195.666.860 | | 304.655.260 | | 299% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.03.05 | Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan | Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan | | | 1 Dokumen | Rp 14.173.400 | | | | | | | | | | | | - | | 14.173.400 | | #DIV/0! | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.04 | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke- PU an | 16,00% | Rp 177.431.811 | 7,60% | Rp 205.568.980 | 16,00% | Rp 174.429.236 | | Rp 2.463.000 | | Rp 70.349.300 | 8% | Rp 153.195.300 | 16% | Rp 166.650.620 | | 392.658.220 | | 598.227.200 | | 337% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.04.01 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah SOP yang diterbitkan atau disusun | | | | Rp 22.775.130 | | | | | | | | | | | | - | | 22.775.130 | | #DIV/0! | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.11.2.04.02 | 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 | Rp 148.934.557 | 100 Orang | Rp 161.768.950 | 100 Orang | Rp 143.534.410 | | Rp 2.463.000 | 100 Orang | Rp 62.039.500 | 100 Orang | Rp 140.815.500 | 100 Orang | Rp 140.893.250 | | 346.211.250 | | 507.980.200 | | 341% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.03.11.2.04.03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 1 Laporan | Rp 28.497.254 | 1 Laporan | Rp 21.024.900 | 1 Laporan | Rp 30.894.826 | | Rp - | 1 Laporan | Rp 8.309.800 | - | Rp 12.379.800 | 1 Laporan | Rp 25.757.370 | | 46.446.970 | | 67.471.870 | | 237% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang | 85,00% | Rp 1.999.999.997 | 76,00% | Rp 1.400.414.213 | 85,00% | Rp 1.999.999.447 | | Rp 134.820.345 | | Rp 435.414.657 | | Rp 1.041.896.325 | 80,00% | Rp 1.896.540.945 | | 3.508.672.272 | | 4.909.086.485 | | 245% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.01 | **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% | Rp 682.783.271 | 90,00% | Rp 329.222.740 | 95,00% | Rp 395.516.018 | | Rp 36.296.031 | | Rp 87.225.111 | | Rp 162.949.383 | 95,00% | Rp 362.763.825 | | 649.234.350 | | 978.457.090 | | 143% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.01.01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp 146.342.850 | 1 Dokumen | Rp 40.000.000 | 1 Dokumen | Rp 94.714.150 | | Rp 8.550.000 | | Rp 20.844.600 | | Rp 31.184.600 | 1 Dokumen | Rp 81.514.600 | | 142.093.800 | | 182.093.800 | | 124% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.01.02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp 366.948.500 | 1 Dokumen | Rp 164.061.000 | 1 Dokumen | Rp 59.728.560 | | Rp - | | Rp 892.500 | | Rp 7.687.500 | 1 Dokumen | Rp 47.647.500 | | 56.227.500 | | 220.288.500 | | 60% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.01.03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp 135.414.443 | 1 Dokumen | Rp 107.447.440 | 1 Dokumen | Rp 214.777.450 | | Rp 26.996.031 | | Rp 64.338.011 | | Rp 116.834.283 | 1 Dokumen | Rp 214.274.525 | | 422.442.850 | | 529.890.290 | | 391% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.01.04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang | 1 Dokumen | Rp 34.077.478 | 2 Dokumen | Rp 17.714.300 | 1 Dokumen | Rp 26.295.858 | | Rp 750.000 | | Rp 1.150.000 | | Rp 7.243.000 | 1 Dokumen | Rp 19.327.200 | | 28.470.200 | | 46.184.500 | | 136% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.03 | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi | 87,50% | Rp 393.779.714 | 85,00% | Rp 369.207.763 | 87,50% | Rp 651.822.241 | | Rp 26.600.000 | | Rp 107.009.718 | | Rp 240.348.718 | 87,50% | Rp 607.394.159 | | 981.352.595 | | 1.350.560.358 | | 343% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 10 Dokumen | Rp 274.927.200 | 18 Dokumen | Rp 138.375.793 | 10 Dokumen | Rp 219.927.200 | | Rp 25.522.000 | | Rp 105.727.718 | | Rp 151.614.718 | 10 Dokumen | Rp 190.570.359 | | 473.434.795 | | 611.810.588 | | 223% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.03.02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | 1 Dokumen | Rp 118.852.514 | 1 Dokumen | Rp 230.831.970 | 1 Dokumen | Rp 431.895.041 | | Rp 1.078.000 | | Rp 1.282.000 | | Rp 88.734.000 | 1 Dokumen | Rp 416.823.800 | | 507.917.800 | | 738.749.770 | | 622% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.04 | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi | 76,00% | Rp 923.437.012 | 73,00% | Rp 701.983.710 | 76,00% | Rp 952.661.188 | | Rp 71.924.314 | | Rp 241.179.828 | | Rp 638.598.224 | 76,00% | Rp 926.382.961 | | 1.878.085.327 | | 2.580.069.037 | | 279% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 6 Dokumen | Rp 101.700.000 | 4 Dokumen | Rp 57.000.000 | 6 Dokumen | Rp 101.700.000 | | Rp - | | Rp - | | Rp 19.269.600 | 6 Dokumen | Rp 96.348.000 | | 115.617.600 | | 172.617.600 | | 170% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 12 Dokumen | Rp 709.487.012 | 12 Dokumen | Rp 597.652.410 | 12 Dokumen | Rp 720.961.188 | | Rp 71.924.314 | | Rp 220.037.714 | | Rp 509.595.814 | 12 Dokumen | Rp 702.540.714 | | 1.504.098.556 | | 2.101.750.966 | | 296% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | Rp 112.250.000 | 2 Dokumen | Rp 47.331.300 | 1 Dokumen | Rp 130.000.000 | | Rp - | | Rp 21.142.114 | | Rp 109.732.810 | 1 Dokumen | Rp 127.494.247 | | 258.369.171 | | 305.700.471 | | 272% | Dinas Pekerkaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 0.57.36 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | BB | Rp19.942.566.354 | BB | Rp6.463.880.747 | BB | Rp7.287.502.434 | BB | Rp1.221.661.897 | | | | | | | | | 1.221.661.897 | | 7.685.542.644 | | 39% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Nilai AKIP | 85 | Rp341.199.720 | 75,12 | Rp114.894.638 | 83 | Rp113.490.240 | 75,12 | Rp19.934.300 | | | | | | | | | 19.934.300 | | 134.828.938 | | 40% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 17 | Rp197.838.267 | 10 | Rp77.013.410 | 7 | Rp71.151.550 | 4 | Rp15.364.300 | | | | | | | | | 15.364.300 | | 92.377.710 | | 47% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Rp112.160.082 | 1 | Rp37.881.228 | 1 | Rp42.338.690 | 1 | Rp4.570.000 | | | | | | | | | 4.570.000 | | 42.451.228 | | 38% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib administrasi keuangan | 100% | Rp14.740.760.132 | 100% | Rp4.449.009.001 | 100% | Rp5.109.756.053 | 25% | Rp616.195.380 | | | | | | | | | 616.195.380 | | 5.065.204.381 | | 34% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | Rp13.483.106.254 | 39 | Rp4.091.001.660 | 39 | Rp4.704.027.833 | 39 | Rp557.867.380 | | | | | | | | 557.867.380 | | 4.648.869.040 | | 34% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12500 | Rp1.133.773.574 | 10000 | Rp323.518.790 | 2500 | Rp368.792.800 | 343 | Rp53.828.000 | | | | | | | | 53.828.000 | | 377.346.790 | | 33% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 60 | Rp116.237.965 | 48 | Rp34.488.551 | 12 | Rp36.935.420 | 3 | Rp4.500.000 | | | | | | | | 4.500.000 | | 38.988.551 | | 34% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 100% | Rp258.490.800 | 100% | Rp71.500.000 | 100% | Rp72.937.000 | 0% | Rp0 | | | | | | | | - | | 71.500.000 | | 28% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas/Batik Beserta Perlengkapannya | 240 | Rp183.172.000 | 198 | Rp58.000.000 | 81 | Rp62.937.000 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 58.000.000 | | 32% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimtek | 10 | Rp75.318.800 | 5 | Rp13.500.000 | 2 | Rp10.000.000 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 13.500.000 | | 18% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | Rp1.245.376.845 | 100% | Rp404.390.749 | 100% | Rp442.323.574 | 25% | Rp47.742.740 | | | | | | | | 47.742.740 | | 452.133.489 | | 36% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Rp20.158.768 | 4 | Rp9.684.138 | 1 | Rp6.175.485 | 1 | Rp1.685.500 | | | | | | | | 1.685.500 | | 11.369.638 | | 56% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Rp539.309.327 | 4 | Rp184.846.351 | 1 | Rp182.133.680 | 1 | Rp30.737.500 | | | | | | | | 30.737.500 | | 215.583.851 | | 40% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 5 | Rp87.436.250 | 4 | Rp37.106.676 | 1 | Rp33.307.659 | 1 | Rp4.479.400 | | | | | | | | 4.479.400 | | 41.586.076 | | 48% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 | Rp50.697.925 | 15 | Rp4.872.200 | 5 | Rp11.863.125 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 4.872.200 | | 10% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 | Rp547.774.575 | 20 | Rp167.881.384 | 30 | Rp208.843.625 | 0 | Rp10.840.340 | | | | | | | | 10.840.340 | | 178.721.724 | | 33% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | Rp984.449.046 | 100% | Rp840.700.000 | 100% | Rp588.139.267 | 25% | Rp421.200.000 | | | | | | | | 421.200.000 | | 1.261.900.000 | | 128% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 | Rp665.727.273 | 1 | Rp664.500.000 | 1 | Rp475.000.000 | 1 | Rp421.200.000 | | | | | | | | 421.200.000 | | 1.085.700.000 | | 163% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | 29 | Rp69.660.996 | 29 | Rp0 | 17 | Rp41.291.996 | 0 | Rp0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 23 | Rp228.878.959 | 16 | Rp176.200.000 | 7 | Rp51.665.453 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 176.200.000 | | 77% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 1 | Rp20.181.818 | 0 | Rp0 | 1 | Rp20.181.818 | 0 | Rp0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp702.950.769 | 100% | Rp169.535.342 | 100% | Rp190.374.400 | 25% | Rp39.513.127 | | | | | | | | 39.513.127 | | 209.048.469 | | 30% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8100 | Rp88.947.200 | 5400 | Rp43.417.600 | 2700 | Rp42.629.600 | 947 | Rp7.550.000 | | | | | | | | 7.550.000 | | 50.967.600 | | 57% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Rp614.003.569 | 48 | Rp126.117.742 | 12 | Rp147.744.800 | 3 | Rp31.963.127 | | | | | | | | 31.963.127 | | 158.080.869 | | 26% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | Rp1.669.339.042 | 100% | Rp413.851.017 | 100% | Rp770.481.900 | 0% | Rp77.076.350 | | | | | | | | 77.076.350 | | 490.927.367 | | 29% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 33 | Rp1.107.652.400 | 33 | Rp324.071.317 | 29 | Rp378.868.800 | 7 | Rp68.211.350 | | | | | | | | 68.211.350 | | 392.282.667 | | 35% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 139 | Rp178.996.900 | 50 | Rp63.742.000 | 89 | Rp64.613.100 | 0 | Rp8.865.000 | | | | | | | | 8.865.000 | | 72.607.000 | | 41% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Rp382.689.742 | 1 | Rp26.037.700 | 1 | Rp327.000.000 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 26.037.700 | | 7% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.04.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR | 65,00% | Rp2.405.847.351 | 63,29% | Rp938.427.933 | 65,00% | Rp605.740.144 | 63,29% | Rp68.056.998 | | | | | | | | 68.056.998 | | 1.006.484.931 | | 42% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.02.2.01 | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana | 100% | Rp533.521.254 | 0 | Rp514.099.950 | 0% | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 514.099.950 | | 96% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah diLokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 | Rp255.908.002 | 1 | Rp247.914.550 | 0 | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 247.914.550 | | 97% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.02.2.01.02 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Relokasi Perumahan | 1 | Rp277.613.252 | 1 | Rp266.185.400 | 0 | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 266.185.400 | | 96% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.02.2.03 | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 100 | Rp100.000.000 | 0 | Rp0 | 100% | Rp100.000.000 | 0 | Rp0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 10 | Rp100.000.000 | 0 | Rp0 | 10 | Rp100.000.000 | 0 | Rp0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.02.2.05 | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 100% | Rp881.796.320 | 100% | Rp88.882.466 | 100% | Rp261.939.112 | 25% | Rp25.856.648 | | | | | | | | 25.856.648 | | 114.739.114 | | 13% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.02.2.05.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah rusun yang difasilitasi | 1 | Rp322.132.891 | 1 | Rp0 | 0 | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.02.2.05.02 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 1 | Rp559.663.429 | 1 | Rp88.882.466 | 1 | Rp261.939.112 | 1 | Rp25.856.648 | | | | | | | | 25.856.648 | | 114.739.114 | | 21% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.02.2.06 | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 100% | Rp890.529.777 | 100% | Rp335.445.517 | 100% | Rp243.801.032 | 0% | Rp42.200.350 | | | | | | | | 42.200.350 | | 377.645.867 | | 42% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.02.2.06.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 85 | Rp250.235.919 | 52 | Rp60.978.600 | 40 | Rp83.689.825 | 9 | Rp16.743.000 | | | | | | | | 16.743.000 | | 77.721.600 | | 31% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.02.2.06.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 140 | Rp640.293.858 | 106 | Rp274.466.917 | 40 | Rp160.111.207 | 0 | Rp25.457.350 | | | | | | | | 25.457.350 | | 299.924.267 | | 47% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03 | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh | 0,00% | Rp13.844.029.182 | 66,45% | Rp2.516.483.028 | 0,00% | Rp2.346.929.150 | 0,00% | Rp69.298.550 | | | | | | | | 69.298.550 | | 2.585.781.578 | | 19% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | | | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani | 33,97% | | 32,67% | | 33,97% | | 32,67% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.03.2.01 | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | Persentase pembangunan permukiman yang memiliki izin | 100% | Rp1.266.036.584 | 100% | Rp605.123.850 | 100% | Rp423.620.160 | 25% | Rp6.740.000 | | | | | | | | 6.740.000 | | 611.863.850 | | 48% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 700 | Rp184.788.112 | 608 | Rp101.383.150 | 0 | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 101.383.150 | | 55% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03.2.01.02 | 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 | Rp1.025.229.210 | 2 | Rp491.695.700 | 3 | Rp391.445.210 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 491.695.700 | | 48% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.04.03.2.01.03 | 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 | 9 | Rp56.019.262 | 6 | Rp12.045.000 | 2 | Rp32.174.950 | 1 | Rp6.740.000 | | | | | | | | 6.740.000 | | 18.785.000 | | 34% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03.2.02 | **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% | Rp246.439.978 | 100,00% | Rp80.573.100 | 100,00% | Rp55.771.330 | 0,00% | Rp10.299.900 | | | | | | | | 10.299.900 | | 90.873.000 | | 37% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03.2.02.04 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 4 | Rp46.201.349 | 4 | Rp29.809.600 | 0 | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 29.809.600 | | 65% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03.2.02.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 17 | Rp147.795.979 | 12 | Rp24.251.000 | 5 | Rp55.771.330 | 3 | Rp10.299.900 | | | | | | | | 10.299.900 | | 34.550.900 | | 23% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03.2.02.08 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi | 1 | Rp52.442.650 | 1 | Rp26.512.500 | 0 | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 26.512.500 | | 51% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03.2.03 | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani | 100,00% | Rp12.331.552.620 | 100,00% | Rp1.830.786.078 | 100,00% | Rp1.867.537.660 | 0,00% | Rp52.258.650 | | | | | | | | 52.258.650 | | 1.883.044.728 | | 15% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.03.2.03.02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 1904 | Rp12.331.552.620 | 1707 | Rp1.830.786.078 | 74 | Rp1.867.537.660 | 0 | Rp52.258.650 | | | | | | | | 52.258.650 | | 1.883.044.728 | | 15% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.05 | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum | 93,16% | Rp80.807.247.489 | 80,46% | Rp28.577.782.776 | 93,16% | Rp24.316.328.272 | 80,46% | Rp5.418.389.237 | | | | | | | | 5.418.389.237 | | 33.996.172.013 | | 42% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.05.2.01 | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum | 93,16% | Rp80.807.247.489 | 80,46% | Rp28.577.782.776 | 93,16% | Rp24.316.328.272 | 80,46% | Rp5.418.389.237 | | | | | | | | 5.418.389.237 | | 33.996.172.013 | | 42% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.05.2.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan | 3 | Rp695.472.300 | 2 | Rp214.981.900 | 1 | Rp149.304.304 | 0 | Rp20.432.525 | | | | | | | | 20.432.525 | | 235.414.425 | | 34% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi PJU yang dipelihara | 2500 | Rp77.644.203.597 | 2000 | Rp27.946.293.264 | 500 | Rp23.892.414.958 | 101 | Rp5.366.155.712 | | | | | | | | 5.366.155.712 | | 33.312.448.976 | | 43% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan | 50 | Rp2.449.642.726 | 38 | Rp416.507.612 | 10 | Rp256.680.173 | 0 | Rp31.801.000 | | | | | | | | 31.801.000 | | 448.308.612 | | 18% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.05.2.01.05 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 40 | Rp17.928.866 | 0 | Rp0 | 40 | Rp17.928.837 | 0 | Rp0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.06 | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan | 20% | Rp22.619.495 | 0 | Rp4.987.000 | 0% | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 4.987.000 | | 22% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.06.2.01 | **Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil** | Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan | 20% | Rp22.619.495 | 0 | Rp4.987.000 | 0% | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 4.987.000 | | 22% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.04.06.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 2 | Rp22.619.495 | 1 | Rp4.987.000 | 0 | Rp0 | 0 | Rp0 | | | | | | | | - | | 4.987.000 | | 22% | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman |
| | | 1.12.00 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | BB | 8.060.143.796 | BB | 9.140.851.793 | BB | 8.060.143.796 | 14,47% | 1.166.656.788 | | | | | | | | 1.166.656.788 | | 10.307.508.581 | | 128% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | BB | 148.616.267 | BB | 272.241.700 | BB | 148.616.267 | 21,09% | 31.346.270 | | | | | | | | 31.346.270 | | 303.587.970 | | 204% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 65.495.787 | 8 Dokumen | 155.872.800 | 7 Dokumen | 65.495.787 | 24,38% | 15.970.880 | | | | | | | | 15.970.880 | | 171.843.680 | | 262% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.05.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 83.120.480 | Dokumen | 116.368.900 | 3 Laporan | 83.120.480 | 18,50% | 15.375.390 | | | | | | | | 15.375.390 | | 131.744.290 | | 158% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 0 | 3 Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 5.566.506.674 | 100% | 5.455.571.996 | 100% | 5.566.506.674 | 14,15% | 787.642.983 | | | | | | | | 787.642.983 | | 6.243.214.979 | | 112% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 612 Orang/Bulan | 5.207.018.460 | 612 Orang/Bulan | 5.145.377.496 | 624 Orang/Bulan | 5.207.018.460 | 13,98% | 727.936.983 | | | | | | | | 727.936.983 | | 5.873.314.479 | | 113% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 186.240.000 | 2 Dokumen | 215.160.000 | 2 Dokumen | 186.240.000 | 16,04% | 29.880.000 | | | | | | | | 29.880.000 | | 245.040.000 | | 132% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 173.248.214 | 1 Dokumen | 95.034.500 | 1 Dokumen | 173.248.214 | 17,22% | 29.826.000 | | | | | | | | 29.826.000 | | 124.860.500 | | 72% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | 32.238.960 | 100% | 44.509.000 | 100% | 32.238.960 | 16,13% | 5.200.000 | | | | | | | | 5.200.000 | | 49.709.000 | | 154% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 32.238.960 | 1 Dokumen | 44.509.000 | 1 Dokumen | 32.238.960 | 16,13% | 5.200.000 | | | | | | | | 5.200.000 | | 49.709.000 | | 154% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Kepegawaian | 100% | 249.715.000 | 100% | 359.760.000 | 100% | 249.715.000 | 20,30% | 50.700.000 | | | | | | | | 50.700.000 | | 410.460.000 | | 164% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 3 Paket | 172.015.000 | 2 Paket | 249.760.000 | 1 Paket | 172.015.000 | 29,47% | 50.700.000 | | | | | | | | 50.700.000 | | 300.460.000 | | 175% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Paket | 77.700.000 | 20 Orang | 110.000.000 | 1 Orang | 77.700.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 110.000.000 | | 142% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Umum | 100% | 421.052.155 | 100% | 420.029.807 | 100% | 421.052.155 | 12,08% | 50.843.563 | | | | | | | | 50.843.563 | | 470.873.370 | | 112% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.636.616 | 1 Paket | 16.928.500 | 1 Paket | 9.636.616 | 19,83% | 1.910.500 | | | | | | | | 1.910.500 | | 18.839.000 | | 195% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 62.154.405 | 4 Paket | 53.376.620 | 5 Paket | 62.154.405 | 13,50% | 8.392.541 | | | | | | | | 8.392.541 | | 61.769.161 | | 99% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10.319.670 | 1 Paket | 23.939.300 | 1 Paket | 10.319.670 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 23.939.300 | | 232% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | 0 | 1 Dokumen | 13.559.887 | 1 Dokumen | 0 | | - | | | | | | | | - | | 13.559.887 | | #DIV/0! | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 17.890.000 | 2 Laporan | 16.540.000 | 1 Laporan | 17.890.000 | 19,28% | 3.450.000 | | | | | | | | 3.450.000 | | 19.990.000 | | 112% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 251.000.000 | 2 Laporan | 224.300.000 | 2 Laporan | 251.000.000 | 10,41% | 26.134.520 | | | | | | | | 26.134.520 | | 250.434.520 | | 100% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 20.251.464 | 1 Dokumen | 37.785.500 | 1 Dokumen | 20.251.464 | 14,84% | 3.006.002 | | | | | | | | 3.006.002 | | 40.791.502 | | 201% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 49.800.000 | 8 Orang | 33.600.000 | 8 Orang | 49.800.000 | 15,96% | 7.950.000 | | | | | | | | 7.950.000 | | 41.550.000 | | 83% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 166.165.890 | 100% | 1.079.074.090 | 100% | 166.165.890 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 1.079.074.090 | | 649% | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.05.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah atau Lapangan | | 0 | 6 Unit | 770.000.000 | 6 Unit | 0 | | - | | | | | | | | - | | 770.000.000 | | #DIV/0! | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | 19.649.220 | 29 Unit | 128.852.955 | 6 Unit | 19.649.220 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 128.852.955 | | 656% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 146.516.670 | 25 Unit | 170.221.145 | 8 Unit | 146.516.670 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 170.221.145 | | 116% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | 0 | 25 Unit | 9.999.990 | 25 Unit | 0 | | - | | | | | | | | - | | 9.999.990 | | #DIV/0! | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 813.069.200 | 100% | 703.525.200 | 100% | 813.069.200 | 9,58% | 77.900.672 | | | | | | | | 77.900.672 | | 781.425.872 | | 96% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan | 19.950.000 | 3 Laporan | 29.450.000 | 3 Laporan | 19.950.000 | 11,28% | 2.250.000 | | | | | | | | 2.250.000 | | 31.700.000 | | 159% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 231.000.000 | 2 Laporan | 192.500.000 | 3 Laporan | 231.000.000 | 15,87% | 36.650.672 | | | | | | | | 36.650.672 | | 229.150.672 | | 99% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 562.119.200 | 4 Laporan | 481.575.200 | 4 Laporan | 562.119.200 | 6,94% | 39.000.000 | | | | | | | | 39.000.000 | | 520.575.200 | | 93% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 662.779.650 | 100% | 806.140.000 | 100% | 662.779.650 | 24,60% | 163.023.300 | | | | | | | | 163.023.300 | | 969.163.300 | | 146% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 583.166.850 | 35 Unit | 679.337.500 | 35 Unit | 583.166.850 | 25,58% | 149.163.300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | 30.217.800 | 38 Unit | 27.962.000 | 14 Unit | 30.217.800 | 45,87% | 13.860.000 | | | | | | | | 13.860.000 | | 41.822.000 | | 138% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 49.395.000 | 1 Unit | 27.500.000 | 1 Unit | 49.395.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 27.500.000 | | 56% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 0 | 1 Unit | 71.340.500 | Unit | 0 | | - | | | | | | | | - | | 71.340.500 | | #DIV/0! | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02 | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 79% | 6.310.856.204 | 76% | 7.202.807.820 | 76% | 6.310.856.204 | 15,11% | 953.375.840 | | | | | | | | 953.375.840 | | 8.156.183.660 | | 129% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.01 | **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 | 65% | 5.690.779.857 | 70% | 6.338.571.620 | 70% | 5.690.779.857 | 15,94% | 907.175.840 | | | | | | | | 907.175.840 | | 7.245.747.460 | | 127% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.01.01 | 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 | 240 Kasus | 2.265.854.500 | 200 Kasus | 2.447.505.000 | 240 Kasus | 2.265.854.500 | 16,77% | 380.029.500 | | | | | | | | 380.029.500 | | 2.827.534.500 | | 125% | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.05.02.2.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 20 Kasus | 2.313.381.340 | 120 Kasus | 2.932.223.640 | 20 Kasus | 2.313.381.340 | 16,71% | 386.542.340 | | | | | | | | 386.542.340 | | 3.318.765.980 | | 143% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman 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 | 10 Dokumen | 185.086.950 | 10 Dokumen | 213.517.500 | 17,21% | 36.750.000 | | | | | | | | 36.750.000 | | 221.836.950 | | 104% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4 Dokumen | 387.999.225 | 4 Dokumen | 416.019.130 | 4 Dokumen | 387.999.225 | 12,31% | 47.750.000 | | | | | | | | 47.750.000 | | 463.769.130 | | 120% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 120 Orang | 510.027.292 | 229 Orang | 357.736.900 | 120 Orang | 510.027.292 | 11,00% | 56.104.000 | | | | | | | | 56.104.000 | | 413.840.900 | | 81% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.01.06 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.02.2.01.08 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah SOP Trantibum dan Linmas | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.02.2.02 | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | Persentase Penegakan Perda dan Perwal | 56% | 383.711.809 | 54% | 417.788.000 | 54% | 383.711.809 | 8,76% | 33.600.000 | | | | | | | | 33.600.000 | | 451.388.000 | | 118% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.02.01 | **Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota** | Jumlah Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan WaliKota Yang Memuat Sanksi | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.02.2.02.02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 24 Laporan | 100.939.340 | 24 Laporan | 116.755.500 | 24 Laporan | 100.939.340 | 12,48% | 12.600.000 | | | | | | | | 12.600.000 | | 129.355.500 | | 128% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.02.03 | 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 | 282.772.469 | 36 Laporan | 301.032.500 | 36 Laporan | 282.772.469 | 7,43% | 21.000.000 | | | | | | | | 21.000.000 | | 322.032.500 | | 114% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.03 | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | 13 Orang | 236.364.538 | 11 Orang | 446.448.200 | 11 Orang | 236.364.538 | 5,33% | 12.600.000 | | | | | | | | 12.600.000 | | 459.048.200 | | 194% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02.2.03.01 | 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 | 236.364.538 | 1 Laporan | 446.448.200 | 1 Laporan | 236.364.538 | 5,33% | 12.600.000 | | | | | | | | 12.600.000 | | 459.048.200 | | 194% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | 100% | 10.879.465.252 | 47,19% | 7.473.154.241 | 100% | 8.359.058.538 | 12,96% | 1.082.971.956 | 31% | 2.551.670.201 | 18% | 1.536.992.160 | 27,67% | 2.312.778.941 | | 7.484.413.258 | | 14.957.567.499 | | 137% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | 100% | 24.200.000 | 41% | 9.871.090 | 100% | 15.682.247 | 5% | 750.000 | 21% | 3.294.265 | 10,52% | 1.650.000 | 32,72% | 5.130.530 | | 10.824.795 | | 20.695.885 | | 86% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | 24.200.000 | 41% | 9.871.090 | 100% | 15.682.247 | 5% | 750.000 | 21% | 3.294.265 | 11% | 1.650.000 | 32,72% | 5.130.530 | | 10.824.795 | | 20.695.885 | | 86% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | 67% | 8.186.147.308 | 89% | 6.325.057.679 | 100% | 6.385.582.823 | 15% | 968.031.156 | 37% | 2.373.496.998 | 21% | 1.356.703.692 | 24,69% | 1.576.806.663 | | 6.275.038.509 | | 12.600.096.188 | | 154% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 7.930.099.874 | 77% | 6.092.790.489 | 100% | 6.158.832.796 | 15% | 916.807.606 | 38% | 2.317.844.118 | 21% | 1.304.443.692 | 24,62% | 1.516.430.673 | | 6.055.526.089 | | 12.148.316.578 | | 153% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Tenaga Administrasi Keuanga, Aset dan Pengadaan barang/jasa | 100% | 256.047.433 | 90% | 229.767.308 | 100% | 223.500.557 | 23% | 51.223.550 | 24% | 53.296.450 | 23% | 52.260.000 | 27,01% | 60.375.990 | | 217.155.990 | | 446.923.298 | | 175% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 0% | 0 | 100% | 2.499.882 | 100% | 3.249.470 | 0% | 0 | 73% | 2.356.430 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | | 2.356.430 | | 4.856.312 | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | 100% | 304.935.488 | 84% | 356.182.500 | 100% | 256.268.100 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 92% | 251.650.000 | | 251.650.000 | | 607.832.500 | | 199% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 100% | 226.285.488 | 152% | 343.282.500 | 100% | 242.768.100 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 98,92% | 240.150.000 | | 240.150.000 | | 583.432.500 | | 258% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100% | 78.650.000 | 16% | 12.900.000 | 100% | 13.500.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 85,19% | 11.500.000 | | 11.500.000 | | 24.400.000 | | 31% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | 100% | 1.772.748.513 | 30% | 486.568.260 | 100% | 606.800.652 | 9% | 55.609.584 | 17% | 100.512.750 | 9% | 53.936.370 | 57,63% | 349.680.945 | | 559.739.649 | | 1.046.307.909 | | 59% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% | 51.978.494 | 38% | 19.997.066 | 100% | 25.995.191 | 16% | 4.108.000 | 76% | 12.754.000 | 0% | 0 | 27,40% | 7.121.850 | | 23.983.850 | | 43.980.916 | | 85% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 1.131.815.164 | 20% | 231.719.190 | 100% | 348.817.915 | 6% | 20.220.060 | 9% | 30.080.630 | 9% | 30.911.800 | 70,21% | 244.908.239 | | 326.120.729 | | 557.839.919 | | 49% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100% | 51.702.635 | 35% | 18.138.991 | 100% | 25.988.696 | 0% | 0 | 25% | 6.569.500 | 0% | 0 | 36,98% | 9.610.340 | | 16.179.840 | | 34.318.831 | | 66% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100% | 68.377.221 | 13% | 8.820.500 | 100% | 51.098.850 | 0% | 0 | 86% | 8.730.000 | 0% | 0 | 68,84% | 35.179.000 | | 43.909.000 | | 52.729.500 | | 77% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 100% | 468.875.000 | 44% | 207.892.513 | 100% | 154.900.000 | 20% | 31.281.524 | 27% | 42.378.620 | 15% | 23.024.570 | 34,13% | 52.861.516 | | 149.546.230 | | 357.438.743 | | 76% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | 100% | 202.669.297 | 0% | 0 | 100% | 678.471.776 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 99,34% | 674.000.000 | | 674.000.000 | | 674.000.000 | | 333% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 100% | 202.669.297 | 0% | 0 | 100% | 678.471.776 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 99,34% | 674.000.000 | | 674.000.000 | | 674.000.000 | | 333% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | 100% | 342.764.000 | 50% | 169.748.219 | 100% | 242.415.000 | 18% | 43.869.716 | 24% | 59.275.688 | 19% | 46.585.245,00 | 33,37% | 80.882.853 | | 230.613.502 | | 400.361.721 | | 117% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 5.900.000 | 51% | 3.000.000 | 100% | 11.775.000 | 8% | 900.000 | 45% | 5.250.000 | 31% | 3.625.000 | 4,25% | 500.000 | | 10.275.000 | | 13.275.000 | | 225% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100% | 336.864.000 | 50% | 166.748.219 | 100% | 230.640.000 | 19% | 42.969.716 | 23% | 54.025.688 | 19% | 42.960.245 | 34,85% | 80.382.853 | | 220.338.502 | | 387.086.721 | | 115% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | 100% | 248.669.944 | 36% | 125.726.493 | 100% | 173.837.940,00 | 8% | 14.711.500 | 9% | 15.090.500 | 45% | 78.116.853 | 27,97% | 48.627.950 | | 156.546.803 | | 282.273.296 | | 114% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100% | 197.922.544 | 60% | 119.706.493 | 100% | 142.775.000 | 10% | 14.711.500 | 11% | 15.090.500 | 53% | 75.096.853 | 20,12% | 28.730.200 | | 133.629.053 | | 253.335.546 | | 128% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100% | 50.747.400 | 12% | 6.020.000 | 100% | 31.062.940 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 3.020.000 | 64,06% | 19.897.750 | | 22.917.750 | | 28.937.750 | | 57% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.03 | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.03.2.02 | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.03.2.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.03.2.04 | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.03.2.04.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.04 | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | 100% | 19.929.324.927 | 12% | 4.299.483.645 | 100% | 6.214.720.275 | 14% | 855.699.500 | 37% | 2.280.616.310 | 13% | 798.500.085 | 32,79% | 2.037.812.840 | | 5.972.628.735 | | 10.272.112.380 | | 52% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.04.2.01 | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | 100% | 18.734.119.581 | 20% | 4.275.712.545 | 100% | 6.092.463.291 | 14% | 855.699.500 | 37% | 2.266.582.350 | 13% | 790.680.165 | 33,14% | 2.018.762.840 | | 5.931.724.855 | | 10.207.437.400 | | 54% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 12.196.164.938 | 31% | 3.815.909.797 | 100% | 4.309.628.577 | 16% | 678.349.500 | 33% | 1.409.578.150 | 17% | 751.364.765 | 31,71% | 1.366.469.940 | | 4.205.762.355 | | 8.021.672.152 | | 66% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 100% | 5.768.405.545 | 8% | 459.802.748 | 100% | 1.754.696.490 | 10% | 177.350.000 | 49% | 857.004.200 | 2% | 39.315.400 | 35,80% | 628.135.500 | | 1.701.805.100 | | 2.161.607.848 | | 37% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.04.2.01.06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 100% | 769.549.098 | 0% | 0 | 100% | 28.138.224 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 85,85% | 24.157.400 | | 24.157.400 | | 24.157.400 | | 3% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.04.2.02 | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | | 100% | 541.887.925 | 4% | 23.771.100 | 100% | 33.988.816,00 | 0% | 0 | 41% | 14.033.960 | 0% | 0 | 56,05% | 19.050.000 | | 33.083.960 | | 56.855.060 | | 10% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.04.2.02.02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 100% | 541.887.925 | 4% | 23.771.100 | 100% | 33.988.816 | 0% | 0 | 41% | 14.033.960 | 0% | 0 | 56,05% | 19.050.000 | | 33.083.960 | | 56.855.060 | | 10% | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.04.2.04 | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | | 100% | 653.317.422 | 0% | 0 | 100% | 88.268.168 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9% | 7.819.920 | 78,49% | 69.278.782 | | | | | | | |
| | | 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100% | 353.098.470 | 0% | 0 | 100% | 25.660.557 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 7.819.920 | 58,32% | 14.964.400 | | | | | | | |
| | | 1.05.04.2.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 100% | 300.218.953 | 0% | 0 | 100% | 62.607.611 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 86,75% | 54.314.382 | | | | | | | |
| | | 1.05.04.2.05 | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.05.04.2.05.03 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | 1.26.24 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 0 | 100% | 6.625.353.048 | 100% | 6.472.100.910 | | 807.841.274 | | | | | | | | 807.841.274 | | 7.433.194.322 | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | BB | 55.233.800 | 99% | 56.114.800 | BB | 58.035.250 | 8% | 4.760.000 | | | | | | | | 4.760.000 | | 60.874.800 | | 110% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 39.861.800 | 80% | 36.614.800 | 6 Dokumen | 44.260.700 | 11% | 4.760.000 | | | | | | | | 4.760.000 | | 41.374.800 | | 104% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 15.372.000 | 96% | 21.328.000 | 5 Dokumen | 13.774.550 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 21.328.000 | | 139% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 4.343.185.768 | 97% | 4.386.853.626 | 100% | 4.504.987.628 | 13% | 599.925.513 | | | | | | | | 599.925.513 | | 4.986.779.139 | | 115% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38 Orang | 4.148.365.768 | 97% | 4.184.999.376 | 37 Orang | 4.315.472.628 | 13% | 566.615.513 | | | | | | | | 566.615.513 | | 4.751.614.889 | | 115% | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.06.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/VerifiSub Koordinator Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 194.820.000 | 95% | 181.581.000 | 14 Dokumen | 189.515.000 | 18% | 33.310.000 | | | | | | | | 33.310.000 | | 214.891.000 | | 110% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 37.560.000 | 93% | 32.160.000 | 100% | 40.490.000 | 21% | 8.560.000 | | | | | | | | 8.560.000 | | 40.720.000 | | 108% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 37.560.000 | 220% | 32.160.000 | 12 Dokumen | 40.490.000 | 21% | 8.560.000 | | | | | | | | 8.560.000 | | 40.720.000 | | 108% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Kepegawaian | 100% | 289.900.000 | 94% | 280.255.583 | 100% | 168.100.000 | 1% | 2.250.000 | | | | | | | | 2.250.000 | | 282.505.583 | | 97% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 82 stel | 59.900.000 | 99% | 110.750.600 | 82 stel | 103.100.000 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 110.750.600 | | 185% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumem | 150.000.000 | 100% | 126.149.551 | 10 Dokumem | 10.800.000 | 21% | 2.250.000 | | | | | | | | 2.250.000 | | 128.399.551 | | 86% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 80.000.000 | 72% | 43.355.432 | 10 Orang | 54.200.000 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 43.355.432 | | 54% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Umum | 100% | 166.978.477 | 98% | 178.734.570 | 100% | 301.507.298 | 15% | 46.556.850 | | | | | | | | 46.556.850 | | 225.291.420 | | 135% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 2 Paket | 15.334.550 | 100% | 15.270.050 | 12 Paket | 15.276.936 | 31% | 4.722.200 | | | | | | | | 4.722.200 | | 19.992.250 | | 130% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 2 Paket | 83.169.108 | 98% | 81.433.320 | 1 2 Paket | 81.361.962 | 16% | 13.275.740 | | | | | | | | 13.275.740 | | 94.709.060 | | 114% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 2 Paket | 38.474.819 | 97% | 37.276.200 | 1 Paket | 37.118.400 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 37.276.200 | | 97% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 30.000.000 | 99% | 44.755.000 | 60 Laporan | 167.750.000 | 17% | 28.558.910 | | | | | | | | 28.558.910 | | 73.313.910 | | 244% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 281.349.900 | 87% | 238.477.400 | 100% | 254.603.440 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 238.477.400 | | 85% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 72.000.000 | 91% | 32.860.000 | 11 Unit | 187.000.000 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 32.860.000 | | 46% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 100.227.100 | 100% | 72.100.000 | 1 Paket | 41.318.640 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 72.100.000 | | 72% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Paket | 109.122.800 | 78% | 123.509.400 | 1 Paket | 26.284.800 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 123.509.400 | | 113% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 624.431.600 | 80% | 490.745.767 | 100% | 520.843.600 | 18% | 92.044.071 | | | | | | | | 92.044.071 | | 582.789.838 | | 93% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | 100% | 9.000.000 | 12 Laporan | 6.230.000 | 4% | 220.000 | | | | | | | | 220.000 | | 9.220.000 | | 92% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KomuniSub Koordinator , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 280.000.000 | 63% | 171.192.767 | 12 Laporan | 187.000.000 | 22% | 40.893.319 | | | | | | | | 40.893.319 | | 212.086.086 | | 76% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 334.431.600 | 93% | 310.553.000 | 17 Laporan | 327.613.600 | 16% | 50.930.752 | | | | | | | | 50.930.752 | | 361.483.752 | | 108% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100% | 580.288.800 | 93% | 962.011.302 | 100% | 623.533.694 | 9% | 53.744.840 | | | | | | | | 53.744.840 | | 1.015.756.142 | | 175% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 29 Unit | 280.288.800 | 83% | 202.768.960 | 29 Unit | 436.030.000 | 12% | 53.744.840 | | | | | | | | 53.744.840 | | 256.513.800 | | 92% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 50.000.000 | 98% | 6.650.000 | 3 Unit | 125.618.694 | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | 1.06.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100 Unit | 250.000.000 | 100% | 487.522.600 | 100 Unit | 61.885.000 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 487.522.600 | | 195% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DALAM MENANGANI PMKS | 100% | 1.900.000.000 | 98% | 1.627.323.974 | 100% | 1.641.609.770 | 11% | 177.440.000 | | | | | | | | 177.440.000 | | 1.804.763.974 | | 95% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02.2.02 | **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan | 50 Rekomendasi | 53.263.680 | 98% | 45.200.800 | 50 Rekomendasi | 28.955.910 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 45.200.800 | | 85% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02.2.02.01 | 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 | 53.263.680 | 98% | 45200800 | 200 Dokumen | 28.955.910 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 45.200.800 | | 85% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02.2.03 | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah PSKS yang diberdayakan | 160 Orang | 1.846.736.320 | 98% | 1582123174 | 160 Orang | 1.612.653.860 | 11% | 177.440.000 | | | | | | | | 177.440.000 | | 1.759.563.174 | | 95% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 68 Orang | 519.732.270 | 100% | 417193800 | 68 Orang | 493.126.040 | 14% | 70.140.000 | | | | | | | | 70.140.000 | | 487.333.800 | | 94% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 Orang | 151.244.000 | 97% | 150978400 | 11 Orang | 151.928.830 | 13% | 20.000.000 | | | | | | | | 20.000.000 | | 170.978.400 | | 113% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02.2.03.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 836.909.450 | 98% | 640733524 | 100 Orang | 599.581.300 | 13% | 78.700.000 | | | | | | | | 78.700.000 | | 719.433.524 | | 86% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Lembaga | 211.710.000 | 96% | 296367350 | 40 Lembaga | 295.421.200 | 1% | 4.250.000 | | | | | | | | 4.250.000 | | 300.617.350 | | 142% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.02.2.03.05 | 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 | 127.140.600 | 92% | 76850100 | 10 Sertifikat | 72.596.490 | 6% | 4.350.000 | | | | | | | | 4.350.000 | | 81.200.100 | | 64% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.03 | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 100% | 115.000.000 | 51% | 31.191.918 | 100% | 85.208.310 | 5% | 4.080.000 | | | | | | | | 4.080.000 | | 35.271.918 | | 31% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.03.2.01 | **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 | 100 Orang | 115.000.000 | 51% | 31.191.918 | 100 Orang | 85.208.310 | 5% | 4.080.000 | | | | | | | | 4.080.000 | | 35.271.918 | | 31% | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.06.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarSub Koordinator di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 115.000.000 | 51% | 43.515.593 | 100 Orang | 53.063.080 | 8% | 4.080.000 | | | | | | | | 4.080.000 | | 47.595.593 | | 41% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04 | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Di Layani | 100% | 1.382.638.800 | 93% | 1.197.671.265 | 100% | 1.272.929.003 | 9% | 109.599.792 | | | | | | | | 109.599.792 | | 1.307.271.057 | | 95% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04.2.01 | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani | 400 Orang | 653.093.800 | 92% | 531.443.225 | 400 Orang | 584.046.190 | 9% | 53.900.000 | | | | | | | | 53.900.000 | | 585.343.225 | | 90% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 132.917.100 | 90% | 140.767.725 | 100 Orang | 198.178.700 | 7% | 14.700.000 | | | | | | | | 14.700.000 | | 155.467.725 | | 117% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 144.989.600 | 78% | 78.469.900 | 100 Orang | 63.480.340 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 78.469.900 | | 54% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 127.050.000 | 98% | 124.008.600 | 100 Orang | 131.312.810 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 124.008.600 | | 98% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04.2.01.08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 248.137.100 | 98% | 188.197.000 | 100 Orang | 191.074.340 | 21% | 39.200.000 | | | | | | | | 39.200.000 | | 227.397.000 | | 92% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04.2.02 | **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 | 200 Orang | 729.545.000 | 93% | 666.228.040 | 200 Orang | 688.882.813 | 8% | 55.699.792 | | | | | | | | 55.699.792 | | 721.927.832 | | 99% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04.2.02.02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 504.355.000 | 94% | 458.306.690 | 100 Orang | 470.569.473 | 12% | 55.699.792 | | | | | | | | 55.699.792 | | 514.006.482 | | 102% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.04.2.02.03 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 225.190.000 | 92% | 207.921.350 | 100 Orang | 218.313.340 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 207.921.350 | | 92% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.05 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani | 100% | 1.750.000.000 | 20% | 1.600.487.191 | 100% | 470.310.675 | 6% | 29.871.280 | | | | | | | | 29.871.280 | | 1.630.358.471 | | 93% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.05.2.01 | **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar** | Jumlah Pemeliharaan Anak anak Terlantar | 15 Orang | 50.000.000 | 92% | 36.719.480 | 15 Orang | 27.034.405 | 0% | - | | | | | | | | - | | 36.719.480 | | 73% | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.06.05.2.01.01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 50.000.000 | 92% | 36.719.480 | 20 Orang | 27.034.405 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 36.719.480 | | 73% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.05.2.02 | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin | 23000 Keluarga | 1.700.000.000 | 19% | 1.563.767.711 | 23000 Keluarga | 443.276.270 | 7% | 29.871.280 | | | | | | | | 29.871.280 | | 1.593.638.991 | | 94% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 7500 Keluarga | 500.000.000 | 95% | 476.555.268 | 7500 Keluarga | 161.909.705 | 3% | 5.237.000 | | | | | | | | 5.237.000 | | 481.792.268 | | 96% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 750 Keluarga | 600.000.000 | 13% | 962.534.293 | 750 Keluarga | 108.000.000 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 962.534.293 | | 160% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.05.2.02.04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 600.000.000 | 97% | 124.678.150 | 100 Orang | 173.366.565 | 14% | 24.634.280 | | | | | | | | 24.634.280 | | 149.312.430 | | 25% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06 | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat | 100% | 1.150.000.000 | 94% | 693.637.640 | 100% | 700.486.562 | 9% | 66.441.130 | | | | | | | | 66.441.130 | | 760.078.770 | | 66% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.01 | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani | 100 Bencana | 640.995.400 | 88% | 289.598.480 | 100 Bencana | 309.469.580 | 5% | 14.189.130 | | | | | | | | 14.189.130 | | 303.787.610 | | 47% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 201.220.200 | 74% | 103.835.100 | 200 Orang | 121.837.500 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 103.835.100 | | 52% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 168.584.500 | 98% | 67.117.050 | 200 Orang | 127.997.420 | 8% | 10.590.880 | | | | | | | | 10.590.880 | | 77.707.930 | | 46% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.01.03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Unit | 138.070.000 | 100% | 38.040.650 | 100 Unit | 34.981.410 | 8% | 2.874.650 | | | | | | | | 2.874.650 | | 40.915.300 | | 30% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Orang | 46.957.400 | 100% | 13.940.380 | 30 Orang | 12.354.000 | 0% | 0 | | | | | | | | - | | 13.940.380 | | 30% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial | 200 Orang | 86.163.300 | 100% | 66.665.300 | 200 Orang | 12.299.250 | 6% | 723.600 | | | | | | | | 723.600 | | 67.388.900 | | 78% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.02 | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana | 2 Kali | 509.004.600 | 99% | 404.039.160 | 2 Kali | 391.016.982 | 13% | 52.252.000 | | | | | | | | 52.252.000 | | 456.291.160 | | 90% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Kampung | 157.535.400 | 95% | 102.644.960 | 1 Kampung | 55.864.482 | 4% | 2.052.000 | | | | | | | | 2.052.000 | | 104.696.960 | | 66% | Dinas Sosial |
| | | 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 351.469.200 | 100% | 301.394.200 | 50 Orang | 335.152.500 | 15% | 50.200.000 | | | | | | | | 50.200.000 | | 351.594.200 | | 100% | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | URUSAN | **PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 2.07.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | Rp 2.142.499.000 | 100% | Rp10.183.415.141 | 100% | Rp 5.695.327.724 | 100% | Rp 722.017.215 | 100% | Rp 1.942.239.480 | 100% | Rp 1.317.388.908 | 100% | Rp 1.448.931.063 | | 5.430.576.666 | | 15.613.991.807 | | 729% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah | 15 dokumen | Rp 50.000.000 | 78 Nilai | Rp 73.572.480 | 78 Nilai | Rp 62.608.220 | 78 Nilai | Rp 7.079.600 | 78 Nilai | Rp 22.500.000 | 78 Nilai | Rp 13.655.000 | 78 Nilai | Rp 18.225.000 | | 61.459.600 | | 135.032.080 | | 270% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Dok. IKU, RENJA, RENJA P, RENSTRA, PK, RB, PROBIS, dan MR ) | 10 dokumen | Rp 30.000.000 | 12 dokumen | Rp 57.817.300 | 8 Dokumen | Rp 52.418.020 | - | Rp 7.079.600 | 4 Dokumen | Rp 14.573.600 | 6 Dokumen | Rp 12.005.000 | 8 Dokumen | Rp 17.850.000 | | 51.508.200 | | 109.325.500 | | 364% | DTKK UMKM |
| | | | | Jumlah Jasa Administrasi Perencanaan | - | | - | | 2 Orang | | 2 Orang | | 2 Orang | | 2 Orang | | 2 Orang | | | | | | | | |
| | | 2.07.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | Rp 20.000.000 | 4 Dokumen | Rp 15.755.180 | 1 Laporan | Rp 10.190.200 | - | Rp - | 1 Laporan | Rp 7.926.400 | 1 Laporan | Rp 1.650.000 | 1 Laporan | Rp 375.000 | | 9.951.400 | | 25.706.580 | | 129% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 tahun | Rp 279.340.000 | 100% | Rp 7.997.713.920 | 100% | Rp 4.196.737.311 | 100% | Rp 558.625.584 | 100% | Rp 1.593.116.561 | 100% | Rp 891.301.757 | 100% | Rp 993.919.574 | | 4.036.963.476 | | 12.034.677.396 | | 4308% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | Rp - | 65 Orang | Rp 7.539.451.625 | 35 Orang / Bulan | Rp 3.960.959.861 | 35 Orang / Bulan | Rp 521.017.534 | 35 Orang / Bulan | Rp 1.549.552.261 | 35 Orang / Bulan | Rp 819.804.257 | 35 Orang / Bulan | Rp 912.264.324 | | 3.802.638.376 | | 11.342.090.001 | | #DIV/0! | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 32 orang | Rp 204.340.000 | 57 Orang | Rp 371.096.216 | 6 Dokumen | Rp 192.668.670 | 6 Dokumen | Rp 30.212.450 | 6 Dokumen | Rp 30.478.100 | 6 Dokumen | Rp 61.957.500 | 6 Dokumen | Rp 68.935.250 | | 191.583.300 | | 562.679.516 | | 275% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.02.07 | 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 | 15 laporan | Rp 75.000.000 | 15 dokumen | Rp 87.166.079 | 6 Laporan | Rp 43.108.780 | 6 Laporan | Rp 7.395.600 | 6 Laporan | Rp 13.086.200 | 6 Laporan | Rp 9.540.000 | 6 Laporan | Rp 12.720.000 | | 42.741.800 | | 129.907.879 | | 173% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 1 tahun | Rp 35.000.000 | 100 % | Rp 52.682.000 | 100% | Rp 21.560.170 | 100% | Rp 3.200.000 | 100% | Rp 5.145.600 | 100% | Rp 6.400.000 | 100% | Rp 6.400.000 | | 21.145.600 | | 73.827.600 | | 211% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 orang | Rp 35.000.000 | 3 Orang | Rp 52.682.000 | 3 Laporan | Rp 21.560.170 | 3 Laporan | Rp 3.200.000 | 3 Laporan | Rp 5.145.600 | 3 Laporan | Rp 6.400.000 | 3 Laporan | Rp 6.400.000 | | 21.145.600 | | 73.827.600 | | 211% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Kepegawaian | 1 tahun | Rp 270.000.000 | 100 % | Rp 147.953.622 | 100% | Rp 124.014.000 | 100% | Rp 12.727.250 | 100% | Rp 49.242.380 | 100% | Rp 3.845.780 | 100% | Rp 41.179.560 | | 106.994.970 | | 254.948.592 | | 94% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 140 stel | Rp 120.000.000 | 123 Stel | Rp 87.744.000 | 62 Paket | Rp 47.214.000 | - | Rp - | 62 Paket | Rp 45.684.100 | - | Rp - | - | Rp - | | 45.684.100 | | 133.428.100 | | 111% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 15 Kali | Rp 150.000.000 | 5 O/H | Rp 60.209.622 | 5 Orang | Rp 76.800.000 | 1 Orang | Rp 12.727.250 | 2 Orang | Rp 3.558.280 | 1 Orang | Rp 3.845.780 | 4 Orang | Rp 41.179.560 | | 61.310.870 | | 121.520.492 | | 81% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | Rp 880.000.000 | 100 % | Rp 743.067.949 | 100% | Rp 632.091.415 | 100% | Rp 48.191.778 | 100% | Rp 100.117.536 | 100% | Rp 246.236.627 | 100% | Rp 216.450.036 | | 610.995.977 | | 1.354.063.926 | | 154% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 25 item | Rp 15.000.000 | 35 Item | Rp 23.631.795 | 1 Paket | Rp 11.084.797 | - | Rp - | 1 Paket | Rp 5.937.000 | 1 Paket | Rp 1.653.750 | 1 Paket | Rp 2.595.000 | | 10.185.750 | | 33.817.545 | | 225% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan | 2 orang | Rp 120.000.000 | 4 Orang | Rp 203.552.014 | 4 Orang | Rp 162.416.467 | 4 Orang | Rp 13.886.250 | 4 Orang | Rp 53.708.100 | 4 Orang | Rp 19.507.000 | 4 Orang | Rp 73.544.000 | | 160.645.350 | | 364.197.364 | | 303% | DTKK UMKM |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 item | | 67 Item | | 10 Paket | | 10 Paket | | 10 Paket | | 10 Paket | | 10 Paket | | - | | - | | #DIV/0! | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 25 item | Rp 50.000.000 | 17 Item | Rp 82.394.010 | 1 Paket | Rp 37.090.151 | 1 Paket | Rp 6.640.000 | 1 Paket | Rp 6.625.000 | 1 Paket | Rp 10.651.000 | 1 Paket | Rp 8.825.000 | | 32.741.000 | | 115.135.010 | | 230% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 kali | Rp 95.000.000 | 64 Kali | Rp 44.590.000 | 30 Laporan | Rp 16.000.000 | - | Rp - | 30 Laporan | Rp 5.000.000 | 30 Laporan | Rp 3.820.000 | 30 Laporan | Rp 6.720.000 | | 15.540.000 | | 60.130.000 | | 63% | DTKK UMKM |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 OH | Rp 600.000.000 | 186 Kali | Rp 388.900.130 | 50 Laporan | Rp 405.500.000 | 50 Laporan | Rp 27.665.528 | 50 Laporan | Rp 28.847.436 | 50 Laporan | Rp 210.604.877 | 50 Laporan | Rp 124.766.036 | | 391.883.877 | | 780.784.007 | | 130% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah | 1 tahun | Rp 150.000.000 | 100 % | Rp 408.659.630 | 100% | Rp 85.251.886 | - | Rp - | - | Rp 46.118.236 | 100% | Rp 25.652.400 | 100% | Rp 10.650.000 | | 82.420.636 | | 491.080.266 | | 327% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 unit meja kerja, 5 unit lemari arsip, 5 unit rak arsip, 5 unit filling kabinet | Rp 150.000.000 | 13 Item | Rp 106.789.500 | 4 Paket | Rp 33.665.170 | - | Rp - | - | Rp 251.200 | 3 Paket | Rp 24.720.000 | 3 Paket | Rp 6.600.000 | | 31.571.200 | | 138.360.700 | | 92% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | Rp - | 16 Item | Rp 301.870.130 | 2 Unit | Rp 51.586.716 | - | Rp - | 2 Unit | Rp 45.867.036 | 2 Unit | Rp 932.400 | 2 Unit | Rp 4.050.000 | | 50.849.436 | | 352.719.566 | | #DIV/0! | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | Rp 235.000.000 | 100 % | Rp 356.653.903 | 100% | Rp 244.277.142 | 100% | Rp 44.174.603 | 100% | Rp 61.487.913 | 100% | Rp 57.304.528 | 100% | Rp 75.545.988 | | 238.513.032 | | 595.166.935 | | 253% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Administrasi Kantor | - | Rp 50.000.000 | - | Rp 111.200.100 | 3 Orang | Rp 90.517.062 | 3 Orang | Rp 14.995.390 | 3 Orang | Rp 26.315.110 | 3 Orang | Rp 22.484.500 | 3 Orang | Rp 23.115.000 | | 86.910.000 | | 198.110.100 | | 396% | DTKK UMKM |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.100 lembar | | 5173 Lembar | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | | - | | - | | #DIV/0! | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.08.02 | 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 tahun | Rp 185.000.000 | 1 Tahun | Rp 245.453.803 | 1 Laporan | Rp 153.760.080 | 1 Laporan | Rp 29.179.213 | 1 Laporan | Rp 35.172.803 | 1 Laporan | Rp 34.820.028 | 1 Laporan | Rp 52.430.988 | | 151.603.032 | | 397.056.835 | | 215% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 1 tahun | Rp 60.000.000 | 100 % | Rp 99.012.409 | 100% | Rp 328.787.580 | 100% | Rp 48.018.400 | 100% | Rp 64.511.254 | 100% | Rp 72.992.816 | 100% | Rp 86.560.905 | | 272.083.375 | | 371.095.784 | | 618% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 unit | Rp 30.000.000 | 2 Unit | Rp 56.014.149 | 24 Unit | Rp 288.376.020 | 24 Unit | Rp 41.973.400 | 24 Unit | Rp 47.836.254 | 24 Unit | Rp 68.172.816 | 24 Unit | Rp 74.292.145 | | 232.274.615 | | 288.288.764 | | 961% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 tahun | Rp 30.000.000 | 6 Item | Rp 42.998.260 | 3 Unit | Rp 40.411.560 | 3 Unit | Rp 6.045.000 | 3 Unit | Rp 16.675.000 | 3 Unit | Rp 4.820.000 | 3 Unit | Rp 12.268.760 | | 39.808.760 | | 82.807.020 | | 276% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.03 | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih untuk Menjadi TKM dan Bekerja | 62% | Rp 925.000.000 | 110% | Rp 826.394.797 | 65% | Rp 339.892.098 | - | Rp 6.179.600 | 33% | Rp 95.697.100 | 33% | Rp 107.423.300 | 3,5% | Rp 113.937.950 | | 323.237.950 | | 1.149.632.747 | | 124% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.03.2.01 | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | Persentase Peningkatan Pencari Kerja Terdatar yang Dilatih dan Bekerja | 62% | Rp 925.000.000 | 59% | Rp 826.394.797 | 65% | Rp 339.892.098 | - | Rp 6.179.600 | 33% | Rp 95.697.100 | 33% | Rp 107.423.300 | 3,5% | Rp 113.937.950 | | 323.237.950 | | 1.149.632.747 | | 124% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023 | 160 Orang | Rp 925.000.000 | 144 Orang | Rp 826.394.797 | 48 Orang | Rp 339.892.098 | - | Rp 6.179.600 | 16 Orang | Rp 95.697.100 | 16 Orang | Rp 107.423.300 | 17 Orang | Rp 113.937.950 | | 323.237.950 | | 1.149.632.747 | | 124% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.04 | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar | 45% | Rp 98.159.000 | 73% | Rp 231.939.598 | 55% | Rp 307.040.462 | - | Rp 9.544.400 | - | Rp 15.885.000 | 40% | Rp 18.972.968 | 49% | Rp 219.165.042 | | 263.567.410 | | 495.507.008 | | 505% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.04.2.01 | **Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Serapan Lowongan Kerja Pada IPK | - | Rp - | - | Rp - | 70% | Rp 214.999.920 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 70% | Rp 179.922.602 | | 179.922.602 | | 179.922.602 | | #DIV/0! | DTKK UMKM |
| | | | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | - | Rp - | - | Rp - | 100 Orang | Rp 214.999.920 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 70% | Rp 179.922.602 | | 179.922.602 | | 179.922.602 | | #DIV/0! | DTKK UMKM |
| | | 2.07.04.2.03 | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | Persentase Serapan Lowongan Kerja Pada IPK | 74% | Rp 98.159.000 | 135% | Rp 231.939.598 | 70% | Rp 92.040.542 | - | Rp 9.544.400 | 99% | Rp 15.885.000 | 100% | Rp 18.972.968 | 22% | Rp 39.242.440 | | 83.644.808 | | 315.584.406 | | 322% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karirhub) | Lap IPK 12 Bulan | Rp 98.159.000 | - | Rp 231.939.598 | 4000 Pencaker | Rp 92.040.542 | - | Rp 9.544.400 | 582 Pencaker | Rp 15.885.000 | 3203 Pencaker | Rp 18.972.968 | 216 Pencaker | Rp 39.242.440 | | 83.644.808 | | 315.584.406 | | 322% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.05 | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak | 60% | Rp 260.000.000 | 93% | Rp 406.354.761 | 22,10 % | Rp 228.939.098 | - | Rp 9.874.400 | 0,97% | Rp 53.262.889 | 30% | Rp 46.047.285 | 0,89% | Rp 104.242.000 | | 213.426.574 | | 619.781.335 | | 238% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.05.2.01 | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah** | Persentase Peningkatan Perusahaan yang Memiliki PP | 29 Perusahaan | Rp 85.000.000 | 125% | Rp 72.159.630 | 20% | Rp 38.962.963 | - | Rp - | 0,19% | Rp 18.226.525 | 10,54% | Rp 5.062.285 | 10,54% | Rp 14.544.000 | | 37.832.810 | | 109.992.440 | | 129% | DTKK UMKM |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.07.05.2.01.03 | 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 | 225 Perusahaan | Rp 85.000.000 | 373 Perusahaan | Rp 72.159.630 | 200 Perusahaan | Rp 38.962.963 | - | Rp - | 36 perusahaan | Rp 18.226.525 | 178 perusahaan | Rp 5.062.285 | 68 perusahaan | Rp 14.544.000 | | 37.832.810 | | 109.992.440 | | 129% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.05.2.02 | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak | 188 kasus | Rp 175.000.000 | - | Rp 334.195.131 | 85% | Rp 189.976.135 | - | Rp 9.874.400 | 68% | Rp 35.036.364 | 33% | Rp 40.985.000 | 100% | Rp 89.698.000 | | 175.593.764 | | 509.788.895 | | 291% | DTKK UMKM |
| | | 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 8 Kali Rapat | Rp 175.000.000 | 23 Kali | Rp 334.195.131 | 15 Lembaga | Rp 189.976.135 | - | Rp 9.874.400 | 1 lembaga | Rp 35.036.364 | 1 lembaga | Rp 40.985.000 | 1 lembaga | Rp 89.698.000 | | 175.593.764 | | 509.788.895 | | 291% | DTKK UMKM |
| | | 2.17.05 | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi | 55% | Rp 388.654.914 | 27% | Rp 1.115.768.420 | 20,7 % | Rp 507.583.314 | 4% | Rp 3.364.800 | 4% | Rp 175.729.375 | 29% | Rp 135.537.870 | - | Rp 167.787.420 | | 482.419.465 | | 1.598.187.885 | | 411% | DTKK UMKM |
| | | 2.17.05.2.01 | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Pengurus/Pengelola Koperasi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | 120 Koperasi | Rp 388.654.914 | 22% | Rp 821.397.882 | 1,50% | Rp 358.383.320 | - | Rp 3.364.800 | - | Rp 175.729.375 | 3,78% | Rp 135.537.870 | - | Rp 34.496.190 | | 349.128.235 | | 1.170.526.117 | | 301% | DTKK UMKM |
| | | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | 140 Koperasi | Rp 388.654.914 | - | Rp 821.397.882 | 122 Orang | Rp 358.383.320 | 65 Orang | Rp 3.364.800 | - | Rp 175.729.375 | 40 Orang | Rp 135.537.870 | - | Rp 34.496.190 | | 349.128.235 | | 1.170.526.117 | | 301% | DTKK UMKM |
| | | | | Persentase Pelaku UMKM Binaan | - | Rp - | - | Rp 294.370.538 | 10% | Rp 149.199.994 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 10% | Rp 133.291.230 | | | | | | | |
| | | 2.17.05.2.03 | **Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Pelaku Usaha binaan yang terlatih | - | Rp - | 32% | Rp 294.370.538 | 2% | Rp 149.199.994 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 2% | Rp 133.291.230 | | 133.291.230 | | 427.661.768 | | #DIV/0! | DTKK UMKM |
| | | 2.17.05.2.03.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahan | - | Rp - | - | Rp 294.370.538 | 44 Pelaku Usaha | Rp 149.199.994 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 44 Pelaku Usaha | Rp 133.291.230 | | 133.291.230 | | 427.661.768 | | #DIV/0! | DTKK UMKM |
| | | 2.17.06 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Persentase Omset Koperasi | 29% | Rp 170.125.216 | 51% | Rp 261.779.010 | 5% | Rp 71.980.606 | - | Rp 6.619.600 | - | Rp 19.085.780 | 0,18% | Rp 22.542.200 | -42,6% | Rp 20.621.830 | | 68.869.410 | | 330.648.420 | | 194% | DTKK UMKM |
| | | 2.17.06.2.01 | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Volume Usaha / Omset Koperasi | 65 Koperasi | Rp 170.125.216 | 51% | Rp 261.779.010 | 10% | Rp 71.980.606 | - | Rp 6.619.600 | - | Rp 19.085.780 | 0,51% | Rp 22.542.200 | -71,3% | Rp 20.621.830 | | 68.869.410 | | 330.648.420 | | 194% | DTKK UMKM |
| | | 2.17.06.2.01.01 | 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 | 60 Koperasi | Rp 170.125.216 | 174 Koperasi | Rp 261.779.010 | 15 Koperasi | Rp 71.980.606 | - | Rp 6.619.600 | 30 Koperasi | Rp 19.085.780 | 30 Koperasi | Rp 22.542.200 | - | Rp 20.621.830 | | 68.869.410 | | 330.648.420 | | 194% | DTKK UMKM |
| | | 2.17.07 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas | 32% | Rp 636.480.000 | 32% | Rp 545.336.483 | 15,71% | Rp 1.930.017.576 | - | Rp 14.656.900 | 3% | Rp 61.667.610 | 3,6% | Rp 413.234.250 | 10% | Rp 1.393.108.496 | | 1.882.667.256 | | 2.428.003.739 | | 381% | DTKK UMKM |
| | | 2.17.07.2.01 | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | Persentase Pelaku UMKM Binaan | 1.750 Usaha Mikro | Rp 636.480.000 | 24% | Rp 545.336.483 | 17% | Rp 1.930.017.576 | - | Rp 14.656.900 | 7% | Rp 61.667.610 | 4,44% | Rp 413.234.250 | 5% | Rp 1.393.108.496 | | 1.882.667.256 | | 2.428.003.739 | | 381% | DTKK UMKM |
| | | 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 860 UMKM | Rp 636.480.000 | - | Rp 545.336.483 | 10 Kelompok UMKM | Rp 1.930.017.576 | - | Rp 14.656.900 | - | Rp 61.667.610 | 10 Kelompok UMKM | Rp 413.234.250 | 10 Kelompok UMKM | Rp 1.393.108.496 | | 1.882.667.256 | | 2.428.003.739 | | 381% | DTKK UMKM |
| | Meningkatkan perlindungan dan | 2.38.24 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah | 77 | 11.102.066.995 | 77 | 11.161.835.463 | 77 | 10.663.810.353 | | 1.362.765.020 | | 3.560.016.901 | | 2.256.336.309 | | 2.817.770.638 | | 9.996.888.868 | | 21.158.724.331 | | 191% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | 83,50 | 77.024.994 | 83,50 | 54.969.500 | 83,50 | 77.024.994 | 0 | 11.655.000 | 0 | 16.271.800 | 0 | 20.997.560 | 83,70 | 22.397.600 | | 71.321.960 | | 126.291.460 | | 164% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 | 4.623.150 | 2 | 3.435.000 | 2 | 4.623.150 | 0 | 2.475.000 | 0 | - | 1 | 869.800 | 1 | 869.800 | | 4.214.600 | | 7.649.600 | | 165% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | 5 | 54.745.600 | 5 | 36.589.500 | 5 | 54.745.600 | 0 | 6.360.000 | 5 | 15.873.400 | 0 | 15.300.000 | 0 | 14.935.000 | | 52.468.400 | | 89.057.900 | | 163% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD | 5 | 5.681.994 | 1 | 1.683.600 | 5 | 5.681.994 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.600.000 | 5 | 1.905.400 | | 5.505.400 | | 7.189.000 | | 127% | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.11.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD | 1 | 3.072.480 | 1 | 2.975.000 | 1 | 3.072.480 | 1 | 1.920.000 | 0 | 398.400 | 0 | - | 0 | - | | 2.318.400 | | 5.293.400 | | 172% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD | 1 | 2.185.590 | 1 | 3.479.000 | 1 | 2.185.590 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1.969.000 | | 1.969.000 | | 5.448.000 | | 249% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 | 3.081.206 | 1 | 2.892.400 | 1 | 3.081.206 | 0 | 450.000 | 0 | - | 1 | 822.760 | 0 | 900.000 | | 2.172.760 | | 5.065.160 | | 164% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 | 3.634.974 | 1 | 3.915.000 | 1 | 3.634.974 | 0 | 450.000 | 0 | - | 0 | 405.000 | 1 | 1.818.400 | | 2.673.400 | | 6.588.400 | | 181% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib pengelolaan administrasi keuangan | 100% | 9.146.586.603 | 100% | 8.751.648.601 | 100% | 8.664.277.712 | 100% | 1.120.338.204 | 100% | 3.134.912.948 | 100% | 1.757.358.136 | 100% | 2.122.179.158 | | 8.134.788.446 | | 16.886.437.047 | | 185% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 81 | 8.648.631.181 | 76 | 8.259.523.401 | 81 | 8.166.322.290 | 75 | 1.038.268.204 | 73 | 2.998.732.948 | 72 | 1.637.453.136 | 69 | 1.973.210.018 | | 7.647.664.306 | | 15.907.187.707 | | 184% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 250 | 483.384.000 | 2279 | 483.384.000 | 250 | 483.384.000 | 332 | 76.520.000 | 600 | 133.630.000 | 413 | 117.805.000 | 355 | 145.620.000 | | 473.575.000 | | 956.959.000 | | 198% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 8.106.360 | 12 | 4.335.200 | 12 | 10.206.360 | 3 | 2.400.000 | 3 | 2.550.000 | 3 | 2.100.000 | 3 | 2.826.000 | | 9.876.000 | | 14.211.200 | | 175% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 | 6.465.062 | 1 | 4.406.000 | 3 | 4.365.062 | 0 | 3.150.000 | 0 | - | 0 | - | 3 | 523.140 | | 3.673.140 | | 8.079.140 | | 125% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah | 100% | 63.960.000 | 100% | 47.360.000 | 100% | 40.800.000 | 100% | 6.800.000 | 100% | 10.200.000 | 100% | 10.200.000 | 100% | 13.600.000 | | 40.800.000 | | 88.160.000 | | 138% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9 | 63.960.000 | 6 | 47.360.000 | 9 | 40.800.000 | 3 | 6.800.000 | 3 | 10.200.000 | 3 | 10.200.000 | 3 | 13.600.000 | | 40.800.000 | | 88.160.000 | | 138% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Index propesionalitas ASN perangkat daerah | 85% | 210.220.000 | 84% | 272.767.169 | 85% | 210.220.000 | 0 | 330.000 | 0 | 28.690.680 | 0 | 28.169.485 | 67,06 | 134.557.280 | | 191.747.445 | | 464.514.614 | | 221% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 160 | 133.200.000 | 164 | 134.709.000 | 160 | 133.200.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 155 | 122.140.000 | | 122.140.000 | | 256.849.000 | | 193% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 13 | 77.020.000 | 37 | 138.058.169 | 13 | 77.020.000 | 2 | 330.000 | 3 | 28.690.680 | 6 | 28.169.485 | 6 | 12.417.280 | | 69.607.445 | | 207.665.614 | | 270% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib pengelolaan administrasi umum | 100% | 404.586.590 | 100% | 560.327.638 | 100% | 465.014.767 | 100 | 40.307.062 | 100 | 56.024.670 | 100 | 176.301.897 | 100 | 174.119.445 | | 446.753.074 | | 1.007.080.712 | | 249% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 | 11.872.144 | 4 | 14.516.500 | 4 | 11.872.144 | 3 | 2.345.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | - | 3 | - | | 11.345.000 | | 25.861.500 | | 218% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka | 3 | 42.089.446 | 3 | 30.907.000 | 3 | 38.027.623 | 0 | - | 2 | 10.775.000 | 2 | 400.000 | 1 | 16.860.000 | | 28.035.000 | | 58.942.000 | | 140% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 18.750.000 | 1 | 12.060.000 | 1 | 24.615.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 5.625.000 | 3 | - | 4 | 9.900.000 | | 17.225.000 | | 29.285.000 | | 156% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 | 331.875.000 | 94 | 502.844.138 | 20 | 390.500.000 | 25 | 36.262.062 | 13 | 30.624.670 | 10 | 175.901.897 | 4 | 147.359.445 | | 390.148.074 | | 892.992.212 | | 269% | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.11.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib pengelolaan administrasi umum | 100% | 43.636.368 | 100% | 206.005.000 | 100% | 74.201.580 | 0 | 0 | 20% | 43.200.000 | 0 | 0 | 80% | 30.300.000 | | 73.500.000 | | 279.505.000 | | 641% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 | 43.636.368 | 99 | 106.220.000 | 1 | 43.636.368 | 0 | - | 1 | 43.200.000 | 0 | - | 0 | - | | 43.200.000 | | 149.420.000 | | 342% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | 14 | 99.785.000 | 0 | 30.565.212 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 | 30.300.000 | | 30.300.000 | | 130.085.000 | | #DIV/0! | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib pengelolaan administrasi umum | 100% | 816.339.099 | 100% | 704.389.167 | 100% | 805.959.319 | 25 | 159.822.864 | 25 | 225.692.743 | 25 | 198.766.401 | 25 | 183.122.545 | | 767.404.553 | | 1.471.793.720 | | 180% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 | 0 | 6593 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | - | | 8.000.000 | | #DIV/0! | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 408.600.000 | 1 | 376.880.517 | 1 | 389.560.000 | 0 | 96.122.864 | 0 | 89.538.108 | 0 | 95.291.301 | 1 | 101.025.085 | | 381.977.358 | | 758.857.875 | | 186% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | 141.081.099 | 7 | 58.101.550 | 5 | 149.741.319 | 1 | 22.797.000 | 2 | 42.691.300 | 1 | 41.496.550 | 1 | 16.259.160 | | 123.244.010 | | 181.345.560 | | 129% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 266.658.000 | 4 | 261.407.100 | 4 | 266.658.000 | 1 | 40.903.000 | 1 | 93.463.335 | 1 | 61.978.550 | 1 | 65.838.300 | | 262.183.185 | | 523.590.285 | | 196% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib pengelolaan administrasi umum | 100% | 339.713.341 | 100% | 564.368.388 | 100% | 326.311.981 | | 23.511.890 | | 45.024.060 | | 64.542.830 | | 137.494.610 | | 270.573.390 | | 834.941.778 | | 246% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 | 281.507.300 | 130 | 213.455.888 | 20 | 281.507.300 | 17 | 23.511.890 | 36 | 35.954.260 | 20 | 53.212.830 | | 116.048.610 | | 228.727.590 | | 442.183.478 | | 157% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 | 52.884.701 | 53 | 60.709.500 | 50 | 43.139.681 | 0 | - | 0 | 9.069.800 | 18 | 11.330.000 | 5 | 19.846.000 | | 40.245.800 | | 100.955.300 | | 191% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | 1 | 5.321.340 | 2 | 290.203.000 | 1 | 1.665.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 291.803.000 | | 5484% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.02 | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD | 100% | 7.950.000 | 0% | 13.710.778 | 100% | 148.861.216 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 100% | 147.809.000 | | 147.809.000 | | 161.519.778 | | 2032% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.02.2.02 | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | Keselarasan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan | 100% | 7.950.000 | 0% | 13.710.778 | 100% | 148.861.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 147.809.000 | | 147.809.000 | | 161.519.778 | | 2032% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.02.2.02.02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi | 1 | 7.950.000 | 0 | 13.710.778 | 1 | 148.861.216 | 0 | - | | - | 0 | - | 2 | 147.809.000 | | 147.809.000 | | 161.519.778 | | 2032% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi | 7 | 1.151.605.602 | 6 | 1.755.960.427 | 7 | 1.193.293.102 | 0 | 85.509.440 | 0 | 169.279.410 | 0 | 466.136.332 | 7 | 417.406.428 | | 1.138.331.610 | | 2.894.292.037 | | 251% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03.2.01 | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi | 100% | 948.226.268 | 100% | 1.334.286.227 | 100% | 991.376.268 | 0 | 79.954.760 | 0 | 155.379.410 | 0 | 460.202.282 | 100% | 260.594.672 | | 956.131.124 | | 2.290.417.351 | | 242% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03.2.01.01 | 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 | 162.742.330 | 1 | 151.240.000 | 2 | 138.892.330 | 0 | 6.660.000 | 0 | 23.135.000 | 0 | 62.950.000 | 2 | 35.733.000 | | 128.478.000 | | 279.718.000 | | 172% | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.11.03.2.01.02 | 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 | 117.348.000 | 2 | 49.263.016 | 1 | 87.348.000 | 0 | 14.015.000 | 0 | 23.750.000 | 0 | 25.141.395 | 1 | 18.960.000 | | 81.866.395 | | 131.129.411 | | 112% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 350 | 668.135.938 | 645 | 1.133.783.211 | 350 | 765.135.938 | 161 | 59.279.760 | 202 | 108.494.410 | 250 | 372.110.887 | 251 | 205.901.672 | | 745.786.729 | | 1.879.569.940 | | 281% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03.2.02 | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi | 100% | 178.179.334 | 100% | 364.641.800 | 100% | 178.179.334 | 0 | 5.554.680 | 0 | 13.900.000 | 0 | 5.934.050 | 100% | 146.236.756 | | 171.625.486 | | 536.267.286 | | 301% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03.2.02.01 | 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 | 2 | 364.641.800 | 2 | 178.179.334 | 0 | 5.554.680 | 0 | 13.900.000 | 0 | 5.934.050 | 2 | 146.236.756 | | 171.625.486 | | 536.267.286 | | 301% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03.2.03 | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup | 22,50% | 25.200.000 | 0,82% | 57.032.400 | 22,50% | 23.737.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.575.000 | | 10.575.000 | | 67.607.400 | | 268% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | 1 | 25.200.000 | 1 | 57.032.400 | 1 | 23.737.500 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 10.575.000 | | 10.575.000 | | 67.607.400 | | 268% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan | 49,93 | 6.411.838.586 | 49,92 | 7.654.792.957 | 49,93 | 6.885.341.010 | 100% | 1.115.094.400 | | 2.069.959.400 | | 1.353.208.100 | | 2.117.621.100 | | 6.655.883.000 | | 14.310.675.957 | | 223% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.04.2.01 | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi | 11,28% | 6.411.838.586 | 0,04% | 7.654.792.957 | 11,28% | 6.885.341.010 | 100% | 1.115.094.400 | | 2.069.959.400 | | 1.353.208.100 | | 2.117.621.100 | | 6.655.883.000 | | 14.310.675.957 | | 223% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.04.2.01.02 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 77,7 | 824.761.582 | 77,7 | 1.197.892.260 | 77,7 | 839.756.900 | 0 | 153.189.600 | 0 | 258.422.500 | 0 | 156.379.500 | 77,7 | 244.892.800 | | 812.884.400 | | 2.010.776.660 | | 244% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 971,18 | 5.280.367.909 | 969,18 | 6.038.893.830 | 971,18 | 5.591.990.015 | 0 | 944.224.800 | 0 | 1.733.741.900 | 0 | 1.134.052.600 | 157,56 | 1.593.695.300 | | 5.405.714.600 | | 11.444.608.430 | | 217% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.04.2.01.07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 58 | 306.709.095 | 62 | 418.006.867 | 58 | 453.594.095 | 112 | 17.680.000 | 112 | 77.795.000 | 112 | 62.776.000 | 112 | 279.033.000 | | 437.284.000 | | 855.290.867 | | 279% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.05 | **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% | 133.634.690 | 98,55% | 85.004.250 | 100% | 48.035.300 | 2,50% | 3.630.000 | | 8.440.000 | | 14.590.000 | | 14.370.000 | | 41.030.000 | | 126.034.250 | | 94% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.05.2.01 | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | Persentase penyimpanan sementara limbah B3 | 100% | 48.035.300 | 190,00% | 50.533.500 | 100% | 48.035.300 | 2,50% | 3.630.000 | 7,50% | 8.440.000 | 57,50% | 14.590.000 | 22,50% | 14.370.000 | | 41.030.000 | | 91.563.500 | | 191% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.05.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 63 | 39.035.300 | 90 | 38.858.500 | 63 | 39.035.300 | 0 | 3.180.000 | 0 | 7.090.000 | 82 | 14.590.000 | 19 | 11.820.000 | | 36.680.000 | | 75.538.500 | | 194% | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.11.05.2.01.02 | 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 | 5 | 11.675.000 | 20 | 9.000.000 | 1 | 450.000 | 3 | 1.350.000 | 3 | - | 3 | 2.550.000 | | 4.350.000 | | 16.025.000 | | 178% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.06 | **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% | 188.353.000 | 105% | 342.301.142 | 100% | 188.353.000 | 23,2% | 23.030.000 | | 61.472.300 | | 45.155.000 | | 38.388.222 | | 168.045.522 | | 510.346.664 | | 271% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.06.2.01 | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | 100% | 188.353.000 | 105% | 342.301.142 | 100% | 191.324.000 | 23,2% | 23.030.000 | | 61.472.300 | | 45.155.000 | | 38.388.222 | | 168.045.522 | | 510.346.664 | | 271% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup | 100% | 188.353.000 | 105% | 342.301.142 | 100% | 191.324.000 | 23,2% | 23.030.000 | | 61.472.300 | | 45.155.000 | | 38.388.222 | | 168.045.522 | | 510.346.664 | | 271% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.06.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 150 | 84.719.000 | 168 | 117.545.092 | 150 | 85.319.000 | 24 | 10.890.000 | 29 | 26.370.000 | 21 | 15.640.000 | 36 | 16.970.000 | | 69.870.000 | | 187.415.092 | | 221% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan | 1 | 14.630.000 | 2 | 97.420.000 | 1 | 18.000.000 | 0 | - | 1 | 3.600.000 | 4 | - | 2 | 6.883.222 | | 10.483.222 | | 107.903.222 | | 738% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.08 | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 100% | 26.333.895 | 0% | 166.338.500 | 100% | 72.613.895 | 6 | 10.800.000 | | 15.299.100 | | 0 | | 46.030.000 | | 72.129.100 | | 238.467.600 | | 906% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.08.2.01 | **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% | 26.333.895 | 0% | 166.338.500 | 100% | 72.613.895 | 6 | 10.800.000 | | 15.299.100 | | 0 | | 46.030.000 | | 72.129.100 | | 238.467.600 | | 906% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | 3 | 26.333.895 | 0 | 129.700.000 | 3 | 26.333.895 | 0 | 10.800.000 | 0 | 15.299.100 | 0 | - | 3 | - | | 26.099.100 | | 155.799.100 | | 592% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 0 | 0 | 24 | 36.638.500 | 0 | 46.280.000 | 6 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 46.030.000 | | 46.030.000 | | 82.668.500 | | #DIV/0! | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.10 | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup | 100% | 76.310.500 | 100% | 116.336.360 | 100% | 136.310.500 | 11% | 12.615.040 | | 23.055.340 | | 20.380.180 | | 76.035.000 | | 132.085.560 | | 248.421.920 | | 326% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.10.2.01 | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup | 100% | 76.310.500 | 100% | 116.336.360 | 100% | 136.310.500 | 11,3% | 12.615.040 | | 23.055.340 | | 20.380.180 | | 76.035.000 | | 132.085.560 | | 248.421.920 | | 326% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 35 | 14.330.000 | 19 | 26.810.210 | 35 | 14.330.000 | 7 | 1.350.000 | 6 | 6.105.000 | 10 | 3.075.000 | 2 | - | | 10.530.000 | | 37.340.210 | | 261% | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.11.10.2.01.02 | 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 | 61.980.500 | 19 | 89.526.150 | 18 | 121.980.500 | 1 | 11.265.040 | 3 | 16.950.340 | 4 | 17.305.180 | 0 | 76.035.000 | | 121.555.560 | | 211.081.710 | | 341% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.11 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase pengelolaan persampahan | 97,42% | 31.284.906.732 | 97,42% | 31.586.863.517 | 97,42% | 33.119.522.681 | 0 | 5.786.128.983 | | 9.791.591.232 | | 6.525.212.719 | | 10.540.183.969 | | 32.643.116.903 | | 64.229.980.420 | | 205% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.11.2.01 | **Pengelolaan Sampah** | Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA | 22,45% | 31.284.906.732 | 22,45% | 31.586.863.517 | 22,45% | 33.119.522.681 | 0 | 5.786.128.983 | | 9.791.591.232 | | 6.525.212.719 | | 10.540.183.969 | | 32.643.116.903 | | 64.229.980.420 | | 205% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.11.2.01.02 | 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 | 1 | 874.326.668 | 1 | 864.145.725 | 0 | 148.578.885 | 0 | 268.935.175 | 0 | 145.765.075 | 1 | 286.307.800 | | 849.586.935 | | 1.723.913.603 | | 199% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.11.2.01.03 | 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 | 116486,79 | 30.334.499.507 | 119723,96 | 30.681.736.989 | 116486,79 | 32.169.115.456 | 0 | 5.637.550.098 | 0 | 9.520.856.057 | 0 | 6.378.997.644 | 119723,96 | 10.172.554.169 | | 31.709.957.968 | | 62.391.694.957 | | 206% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.11.2.01.04 | 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 | 0 | 18.049.860 | 3 | 80.096.500 | 0 | - | 0 | 1.800.000 | 0 | 450.000 | 3 | 75.757.000 | | 78.007.000 | | 96.056.860 | | 120% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.11.2.01.05 | 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 | 2 | 12.750.000 | 1 | 6.165.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5.565.000 | | 5.565.000 | | 18.315.000 | | 297% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 2.52.48 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 23.850.865.584 | 100% | 6.922.565.812 | 100% | 8.626.548.925 | 25,38% | 2.456.968.039 | | | | | | | | 2.456.968.039 | | 9.379.533.851 | | 39% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 100% | 129.390.000 | 100% | 42.441.364 | 100% | 42.441.364 | 10,11% | 8.019.800 | | | | | | | | 8.019.800 | | 50.461.164 | | 39% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | 100% | 90.390.000 | 100% | 29.641.604 | 100% | 29.641.604 | 25% | 7.284.800 | | | | | | | | 7.284.800 | | 36.926.404 | | 41% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah | 100% | 24.000.000 | 100% | 12.799.760 | 100% | 12.799.760 | 6% | 735.000 | | | | | | | | 735.000 | | 13.534.760 | | 56% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan | 100% | 15.000.000 | 100% | - | 100% | - | 0% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 16.863.508.281 | 100% | 4.778.400.240 | 100% | 4.778.400.240 | 30,02% | 1.129.818.891 | | | | | | | | 1.129.818.891 | | 5.908.219.131 | | 35% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN | 100% | 16.048.708.281 | 100% | 4.502.754.308 | 100% | 4.502.754.308 | 22,96% | 1.034.011.091 | | | | | | | | 1.034.011.091 | | 5.536.765.399 | | 34% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan | 100% | 622.800.000 | 100% | 208.081.000 | 100% | 208.081.000 | 35,92% | 74.738.200 | | | | | | | | 74.738.200 | | 282.819.200 | | 45% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Keuangan dan pelaporan keuangan | 100% | 192.000.000 | 100% | 67.564.932 | 100% | 67.564.932 | 31,18% | 21.069.600 | | | | | | | | 21.069.600 | | 88.634.532 | | 46% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.12.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai | 100% | 90.000.003 | 100% | | 100% | 30.000.001 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian PDH, PDL, PSL, KORPRI | 100% | 187.200.000 | 100% | 82.500.000 | 100% | 82.500.000 | 181,53% | 149.760.000 | | | | | | | | 149.760.000 | | 232.260.000 | | 124% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumah Bimtek implementasi peraturan per UU | 100% | 72.000.000 | 100% | 24.000.000 | 100% | 24.000.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 24.000.000 | | 33% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 3.384.040.200 | 100% | 1.156.157.308 | 100% | 1.736.449.020 | 40,27% | 455.754.022 | | | | | | | | 455.754.022 | | 1.611.911.330 | | 48% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100% | 19.800.000 | 100% | 107.717.600 | 100% | 107.717.600 | 5,48% | 5.905.000 | | | | | | | | 5.905.000 | | 113.622.600 | | 574% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 2.206.500.000 | 100% | 833.308.088 | 100% | 1.294.699.800 | 21,40% | 277.008.700 | | | | | | | | 277.008.700 | | 1.110.316.788 | | 50% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100% | 167.740.200 | 100% | 55.503.100 | 100% | 55.503.100 | 80,75% | 44.821.200 | | | | | | | | 44.821.200 | | 100.324.300 | | 60% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 100% | 195.000.000 | 100% | 63.528.520 | 100% | 63.528.520 | 60,25% | 38.277.245 | | | | | | | | 38.277.245 | | 101.805.765 | | 52% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | jumlah makan minum rapat dan tamu | 100% | 45.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 31,23% | 4.685.000 | | | | | | | | 4.685.000 | | 19.685.000 | | 44% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah | 100% | 750.000.000 | 100% | 81.100.000 | 100% | 200.000.000 | 42,53% | 85.056.877 | | | | | | | | 85.056.877 | | 166.156.877 | | 22% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 90.000.000 | 100% | 16.308.600 | 100% | 905.000.000 | 0,00% | 471.302.000 | | | | | | | | 471.302.000 | | 487.610.600 | | 542% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan | | | 450.000.000 | | - | | 450.000.000 | | 421.200.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | 395.000.000 | | - | | 395.000.000 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan barang/mebel | 100% | 90.000.000 | 100% | 16.308.600 | 100% | 60.000.000 | 0,00% | 50.102.000 | | | | | | | | 50.102.000 | | 66.410.600 | | 74% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 985.183.200 | 100% | 354.159.200 | 100% | 354.159.200 | 25,00% | 128.829.306 | | | | | | | | 128.829.306 | | 482.988.506 | | 49% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Menyurat | 100% | 175.183.200 | 100% | 79.159.200 | 100% | 79.159.200 | 23,00% | 30.789.200 | | | | | | | | 30.789.200 | | 109.948.400 | | 63% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 810.000.000 | 100% | 275.000.000 | 100% | 275.000.000 | 27,00% | 98.040.106 | | | | | | | | 98.040.106 | | 373.040.106 | | 46% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah | 100% | 2.049.543.900 | 100,00% | 468.599.100 | 100,00% | 673.599.100 | 11,75% | 107.410.820 | | | | | | | | 107.410.820 | | 576.009.920 | | 28% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan STNK/KIR | 100% | 839.280.000 | 100% | 282.941.800 | 100% | 282.941.800 | 22,00% | 67.636.620 | | | | | | | | 67.636.620 | | 350.578.420 | | 42% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin | 100% | 445.275.600 | 100% | 135.661.200 | 100% | 135.661.200 | 25,00% | 39.774.200 | | | | | | | | 39.774.200 | | 175.435.400 | | 39% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | 100% | 615.000.000 | 100% | - | 100% | 205.000.000 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Bangunan | 100% | 149.988.300 | 100% | 49.996.100 | 100% | 49.996.100 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 49.996.100 | | 33% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.02 | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan | 100% | 563.402.037 | 99% | 273.423.290 | 99% | 460.996.000 | 0,14% | 158.579.776 | | | | | | | | 158.579.776 | | 432.003.066 | | 77% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.02.2.01 | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan | 100% | 287.852.037 | 99% | 181.573.290 | 99% | 369.146.000 | 0,14% | 116.175.776 | | | | | | | | 116.175.776 | | 297.749.066 | | 103% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP, KK) | 100% | 287.852.037 | 99% | 181.573.290 | 99% | 369.146.000 | 0,14% | 116.175.776 | | | | | | | | 116.175.776 | | 297.749.066 | | 103% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.02.2.02 | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan | 100% | 275.550.000 | 100% | 91.850.000 | 100% | 91.850.000 | 46,17% | 42.404.000 | | | | | | | | 42.404.000 | | 134.254.000 | | 49% | |
| | | 2.12.02.2.02.02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | tersedianya Formulir Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100% | 275.550.000 | 100% | 91.850.000 | 100% | 91.850.000 | 46,17% | 42.404.000 | | | | | | | | 42.404.000 | | 134.254.000 | | 49% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.03 | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | 100% | 1.004.942.922 | 100% | 339.207.215 | 100% | 339.207.215 | 0,00% | 169.918.190 | | | | | | | | 169.918.190 | | 509.125.405 | | 51% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.03.2.01 | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian) | 100% | 1.004.942.922 | 93,25% | 339.207.215 | 93,25% | 339.207.215 | 0,00% | 169.918.190 | | | | | | | | 169.918.190 | | 509.125.405 | | 51% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian) | 100% | 616.130.568 | 100% | 194.178.665 | 100% | 194.178.665 | | 87.390.720 | | | | | | | | 87.390.720 | | 281.569.385 | | 46% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.03.2.01.02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Jemput Bola | 100% | 103.214.754 | 100% | 73.308.550 | 100% | 73.308.550 | - | 10.780.500 | | | | | | | | 10.780.500 | | 84.089.050 | | 81% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.03.2.01.05 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | tersedianya Formulir Pelayanan Pencatatan Sipil | 100% | 285.597.600 | 100% | 71.720.000 | 100% | 71.720.000 | - | 71.746.970 | | | | | | | | 71.746.970 | | 143.466.970 | | 50% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Persentase Validitas Database Kependudukan | 95% | 8.015.300.190 | 91% | 2.155.215.963 | 91% | 2.070.994.011 | 0,00% | 450.912.079 | | | | | | | | 450.912.079 | | 2.606.128.042 | | 33% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan | 100% | 445.273.467 | 80,4% | 127.422.438 | 80,4% | 127.422.438 | 0,00% | 13.519.600 | | | | | | | | 13.519.600 | | 140.942.038 | | 32% | |
| | | 2.12.04.2.01 | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | Meningkatnya Validitas database kependudukan | 95% | 2.172.128.817 | 93% | 675.560.303 | 93% | 675.560.303 | 0,00% | 160.388.500 | | | | | | | | 160.388.500 | | 835.948.803 | | 38% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.01.01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Pemutakhiran Elemen data Kependudukan | 95% | 2.054.201.400 | 93% | 635.739.189 | 93% | 635.739.189 | 0,00% | 153.628.700 | | | | | | | | 153.628.700 | | 789.367.889 | | 38% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.01.02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah OPD yang melaksanakan PKS Pemanfaatan Data (8 opd) | 100% | 117.927.417 | 100% | 39.821.114 | 100% | 39.821.114 | 0,00% | 6.759.800 | | | | | | | | 6.759.800 | | 46.580.914 | | 39% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.03 | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | Meningkatnya penataan pelayanan, sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil | 100% | 6.027.815.100 | 95,10% | 1.520.202.048 | 95,10% | 1.435.980.096 | 49,16% | 304.043.179 | | | | | | | | 304.043.179 | | 1.824.245.227 | | 30% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.03.03 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Adminduk dan pencatatan sipil | 100% | 345.645.000 | 100% | 39.733.200 | 100% | 39.733.200 | 19% | 7.650.000 | | | | | | | | 7.650.000 | | 47.383.200 | | 14% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.03.04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah OPD yang mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan (22 opd) | 100% | 327.346.050 | 80,4% | 87.601.324 | 80,4% | 87.601.324 | 0,00% | 6.759.800 | | | | | | | | 6.759.800 | | 94.361.124 | | 29% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.03.05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Sosialisasi Adminduk | 100% | 1.018.607.550 | 100% | 339.535.707 | 100% | 255.313.755 | 3,19% | 8.134.800 | | | | | | | | 8.134.800 | | 347.670.507 | | 34% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.03.07 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Layanan pemutakiran data kependudukan dan informasi Administrasi Kependudukan | 100% | 4.336.216.500 | 100% | 1.053.331.817 | 100% | 1.053.331.817 | 26,72% | 281.498.579 | | | | | | | | 281.498.579 | | 1.334.830.396 | | 31% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.04 | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | meningkatnya tatakelola adminduk dan kinerja operator SIAK | 100% | 260.629.740 | 100% | 86.876.050 | 100% | 86.876.050 | - | - | | | | | | | | - | | 86.876.050 | | 33% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.04.2.04.01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Peserta Bimtek | 100% | 260.629.740 | 100% | 86.876.050 | 100% | 86.876.050 | - | - | | | | | | | | - | | 86.876.050 | | 33% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.05 | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.05.2.01 | **Penyusunan Profil Kependudukan** | Tingkat Penyajian data Kependudukan | 100% | 97.724.880 | 100% | 32.574.960 | 100% | 35.832.000 | 0,00% | 34.815.000 | | | | | | | | 34.815.000 | | 67.389.960 | | 69% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2.12.05.2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah Buku Profil Kependudukan | 100% | 97.724.880 | 100% | 32.574.960 | 100% | 35.832.000 | 0,00% | 34.815.000 | | | | | | | | 34.815.000 | | 67.389.960 | | 69% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 1.55.12 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 5.528.833.892 | | 5.676.857.314 | | 5.528.833.892 | | 690.714.471 | | 2.048.586.428 | | 1.070.695.709 | | 1.484.885.806 | | 5.294.882.414 | | 10.971.739.728 | | 198% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | BB | 61.743.529 | BB | 58.129.039 | BB | 61.743.529 | | 5.121.700 | BB | 26.568.350 | BB | 9.466.400 | BB | 18.352.150 | | 59.508.600 | | 117.637.639 | | 191% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | 15.252.370 | 5 | 15.064.539 | 5 | 15.252.370 | 5 | 0 | 0 | 9.252.100 | 0 | 0 | 0 | 5.705.750 | | 14.957.850 | | 30.022.389 | | 197% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 | 46.491.159 | 5 | 43.064.500 | 5 | 46.491.159 | | 5.121.700 | | 17.316.250 | | 9.466.400 | | 12.646.400 | | 44.550.750 | | 87.615.250 | | 188% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 95% | 3.765.585.620 | 95% | 3.766.788.988 | 95% | 3.765.585.620 | 23,75% | 512.198.408 | 23,75% | 1.428.723.501 | 23,75% | 798.512.578 | 23,75% | 937.864.079 | | 3.677.298.566 | | 7.444.087.554 | | 198% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima | 30 | 3.422.165.332 | 30 | 3.390.254.178 | 30 | 3.422.165.332 | 30 | 453.457.208 | 27 | 1.326.738.001 | 27 | 723.799.198 | 27 | 841.777.079 | | 3.345.771.486 | | 6.736.025.664 | | 197% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen | 37 | 332.451.823 | 37 | 365.535.140 | 37 | 332.451.823 | 10 | 58.741.200 | 10 | 95.754.660 | 10 | 73.519.050 | 7 | 93.046.000 | | 321.060.910 | | 686.596.050 | | 207% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.08.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | 10.968.465 | 12 | 10.999.670 | 12 | 10.968.465 | 0 | 0 | 4 | 6.230.840 | 4 | 1.194.330 | 4 | 3.041.000 | | 10.466.170 | | 21.465.840 | | 196% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah | 100% | 93.500.000 | 100% | 84.429.500 | 100% | 93.500.000 | 0% | 0 | 78% | 73.150.000 | 0% | 0 | 22% | 7600000 | | 80.750.000 | | 165.179.500 | | 177% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan | 94 | 70.500.000 | 94 | 70.429.500 | 94 | 70.500.000 | 0 | 0 | 94 | 70.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70.500.000 | | 140.929.500 | | 200% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 | 23.000.000 | 7 | 14.000.000 | 4 | 23.000.000 | 0 | 0 | 1 | 2.650.000 | 0 | 0 | 2 | 7.600.000 | | 10.250.000 | | 24.250.000 | | 105% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 540.666.341 | 100% | 378.833.871 | 100% | 540.666.341 | | 79.429.839 | | 140.313.834 | | 122.335.911 | | 136.592.797 | | 478.672.381 | | 857.506.252 | | 159% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 | 15.535.585 | 18 | 16.085.688 | 10 | 15.535.585 | 0 | 0 | 2 | 2.810.800 | 3 | 4.909.000 | 5 | 6.135.760 | | 13.855.560 | | 29.941.248 | | 193% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 | 243.969.571 | 70 | 194.800.722 | 6 | 243.969.571 | 1 | 33.733.625 | 2 | 56.226.155 | 1 | 47.327.295 | 2 | 53.206.503 | | 190.493.578 | | 385.294.300 | | 158% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 | 20.732.538 | 9 | 18.876.095 | 7 | 20.732.538 | 0 | 0 | 2 | 6.824.200 | 4 | 9.948.300 | 1 | 2.486.500 | | 19.259.000 | | 38.135.095 | | 184% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25 | 26.748.225 | 15 | 20.325.000 | 25 | 26.748.225 | 2 | 675.000 | 4 | 2.757.500 | 2 | 6.166.750 | 17 | 14.513.500 | | 24.112.750 | | 44.437.750 | | 166% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 | 190.000.000 | 58 | 123.746.366 | 80 | 190.000.000 | 20 | 40.411.414 | 20 | 59.382.679 | 20 | 47.717.066 | 20 | 42.338.934 | | 189.850.093 | | 313.596.459 | | 165% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | 2000 | 43.680.422 | 1000 | 5.000.000 | 2000 | 43.680.422 | 500 | 4.609.800 | 500 | 12.312.500 | 500 | 6.267.500 | 500 | 17.911.600 | | 41.101.400 | | 46.101.400 | | 106% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 249.885.792 | | 656.993.168 | | 249.885.792 | | 0 | 20% | 115.098.000 | 0% | 0 | | 129.965.000 | | 245.063.000 | | 902.056.168 | | 361% | |
| | | 2.08.01.2.07,06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 | 249.885.792 | 14 | 656.993.168 | 11 | 249.885.792 | 0 | 0 | 8 | 115.098.000 | 0 | 0 | 3 | 129.965.000 | | 245.063.000 | | 902.056.168 | | 361% | |
| | | 2.08.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 213.764.800 | | 201.053.874 | 100% | 213.764.800 | | 34.229.274 | | 60.826.178 | | 53.406.180 | | 61.559.711 | | 210.021.343 | | 411.075.217 | | 192% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 250 | 21.564.800 | 365 | 43.779.600 | 250 | 21.564.800 | 60 | 1.727.600 | 60 | 5.562.500 | 60 | 4.767.500 | 70 | 7.857.500 | | 19.915.100 | | 63.694.700 | | 295% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 192.200.000 | 36 | 157.274.274 | 12 | 192.200.000 | 3 | 32.501.674 | 3 | 55.263.678 | 3 | 48.638.680 | 3 | 53.702.211 | | 190.106.243 | | 347.380.517 | | 181% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pemeliharaan | 100% | 603.687.810 | | 530.628.874 | 100% | 603.687.810 | | 59.735.250 | | 203.906.565 | | 86.974.640 | | 192.952.069 | | 543.568.524 | | 1.074.197.398 | | 178% | |
| | | 2.08.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 | 247.730.000 | 21 | 224.199.897 | 21 | 247.730.000 | 21 | 36.574.800 | 21 | 57.965.565 | 21 | 46.815.140 | 21 | 68.353.169 | | 209.708.674 | | 433.908.571 | | 175% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | 5 | 90.739.999 | 5 | 92.793.377 | 5 | 90.739.999 | 5 | 10.235.800 | 5 | 22.229.500 | 5 | 23.627.000 | 5 | 23.283.300 | | 79.375.600 | | 172.168.977 | | 190% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 49 | 68.904.800 | 40 | 34.760.000 | 49 | 68.904.800 | 1 | 3.894.800 | 20 | 17.961.500 | 2 | 10.682.500 | 26 | 27.333.500 | | 59.872.300 | | 94.632.300 | | 137% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 3 | 196.313.011 | 4 | 178.875.600 | 3 | 196.313.011 | 1 | 9.029.850 | 1 | 105.750.000 | 0 | 5.850.000 | 1 | 73.982.100 | | 194.611.950 | | 373.487.550 | | 190% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.02 | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase Penigkatan Pengarusutamaan Gender dan | 94,30% | 829.817.284 | 71,06% | 753.898.119 | 94,30% | 829.817.284 | | 17.542.550 | | 171.694.030 | | 69.784.191 | | 559.783.147 | | 818.803.918 | | 1.572.702.037 | | 190% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | 68,90% | | 68,11% | | 68,90% | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.08.02.2.01 | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarustamaan Gender (PUG) | 50% | 135.008.399 | - | 0 | 50% | 135.008.399 | 2% | 4.677.250 | 7% | 19.961.750 | 7% | 18.553.350 | 31% | 82.771.233 | | 125.963.583 | | 125.963.583 | | 93% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.02.2.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 39 | 135.008.399 | - | 0 | 39 | 135.008.399 | 1 | 4.677.250 | 6 | 19.961.750 | 5 | 18.553.350 | 24 | 82.771.233 | | | | | | | |
| | | 2.08.02.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.02.2.02 | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan | 35% | 694.808.885 | - | 0 | 35% | 694.808.885 | 1% | 12.865.300 | 8% | 151.732.280 | 3% | 51.230.841 | 24% | 477.011.914 | | 692.840.335 | | 692.840.335 | | 100% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.02.2.02.02 | 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 | 37 | 694808885 | - | 0 | 37 | 694808885 | 1 | 12.865.300 | 8 | 151.732.280 | 3 | 51.230.841 | 25 | 477.011.914 | | | | | | | |
| | | 2.08.03 | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Cakupan Perempuan Korban | 100% | 122.121.866 | 100% | 123.310.620 | 100% | 122.121.866 | 35% | 47.340.200 | 14% | 19.060.879 | 15% | 20.591.966 | 36% | 32.578.345 | | 119.571.390 | | 242.882.010 | | 199% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.03.2.01 | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.03.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.03.2.02 | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani | 100% | 122.121.866 | 100% | 123.310.620 | 100% | 122.121.866 | 34,66% | 47.340.200 | 14% | 19.060.879 | 15% | 20.591.966 | 24% | 32.578.345 | | 119.571.390 | | 242.882.010 | | 199% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.03.2.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani | 47 | 122.121.866 | 46 | 123.310.620 | 47 | 122.121.866 | 15 | 47.340.200 | 13 | 19.060.879 | 8 | 20.591.966 | 9 | 32.578.345 | | 119.571.390 | | 242.882.010 | | 199% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.03.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.04 | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Nilai Indeks Pembangunan Keluarga | 40% | 211.452.860 | 74,50% | 168.585.200 | 40% | 211.452.860 | 2% | 12.197.900 | 3% | 12.442.500 | 32% | 127.204.000 | 5% | 54.757.800 | | 206.602.200 | | 375.187.400 | | 177% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.04.2.01 | **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 | 133% | 134.534.800 | 80% | 161.953.300 | 3% | 6.011.700 | 6% | 12.442.500 | 63% | 127.204.000 | 6% | 12.644.800 | | 158.303.000 | | 292.837.800 | | 181% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.04.2.01.03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 | 161.953.300 | 6 | 134.534.800 | 6 | 161.953.300 | 1 | 6.011.700 | 1 | 12.442.500 | 3 | 127.204.000 | 1 | 12.644.800 | | 158.303.000 | | 292.837.800 | | 181% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.04.2.02 | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga | 3.20% | 49.499.560 | 24% | 34.050.400 | 3.20% | 49.499.560 | 0,4% | 6.186.200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | 42.113.000 | | 48.299.200 | | 82.349.600 | | 166% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.04.2.02.02 | 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 | 180 | 49.499.560 | 180 | 34.050.400 | 180 | 49.499.560 | 23 | 6.186.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 42.113.000 | | 48.299.200 | | 82.349.600 | | 166% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.05 | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Cakupan Data Gender dan Anak | 30% | 267.409.747 | 25% | 253.079.639 | 30% | 267.409.747 | 3% | 24.311.850 | 3% | 24.492.500 | 6% | 53.589.459 | 17% | 151.415.644 | | 253.809.453 | | 506.889.092 | | 190% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.08.05.2.01 | **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 | 25% | 253.079.639 | 30% | 267.409.747 | 3% | 24.311.850 | 3% | 24.492.500 | 6% | 53.589.459 | 17% | 151.415.644 | | 253.809.453 | | 506.889.092 | | 190% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.05.2.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 | 138.392.576 | 3 | 127.716.409 | 4 | 138.392.576 | 0 | 11.660.650 | 1 | 11.085.000 | 1 | 26.755.209 | 2 | 80.551.644 | | 130.052.503 | | 257.768.912 | | 186% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.05.2.01.02 | 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 | 129.017.171 | 3 | 125.363.230 | 4 | 129.017.171 | 0 | 12.651.200 | 1 | 13.407.500 | 1 | 26.834.250 | 2 | 70.864.000 | | 123.756.950 | | 249.120.180 | | 193% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.06 | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 80% | 295.626.741 | 80% | 338.571.350 | 80% | 295.626.741 | 80% | 50.312.561 | 0% | 80.103.500 | 0% | 101.233.480 | 0% | 57.564.840 | | 289.214.381 | | 627.785.731 | | 212% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.06.2.01 | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | Persentase Cakupan Kota Layak Anak | 80% | 295.626.741 | 80% | 338.571.350 | 80% | 295.626.741 | 80% | 50.312.561 | 0% | 80.103.500 | 0% | 101.233.480 | 0% | 57.564.840 | | 289.214.381 | | 627.785.731 | | 212% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD) | 250 | | 230 | | 250 | | 150 | | 0 | | 100 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 2.08.06.2.01.01 | 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 | 295.626.741 | 22 | 338.571.350 | 22 | 295.626.741 | 0 | 50.312.561 | 19 | 80.103.500 | 3 | 101.233.480 | 0 | 57.564.840 | | 289.214.381 | | 627.785.731 | | 212% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07 | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA | 100% | 515.554.337 | 100% | 187.009.895 | 100% | 515.554.337 | | 24.246.150 | | 100.472.600 | | 71.695.400 | | 114.797.121 | | 311.211.271 | | 498.221.166 | | 97% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07.2.01 | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak | 8 | 139.175.130 | 11 | 99.500.088 | 8 | 139.175.130 | 0 | 2.802.300 | 8 | 46.721.000 | 0 | 28.270.600 | 0 | 59.924.771 | | 137.718.671 | | 237.218.759 | | 170% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07.2.01.01 | 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 | 23 | 139.175.130 | 23 | 99.500.088 | 23 | 139.175.130 | 0 | 2.802.300 | 23 | 46.721.000 | 0 | 28.270.600 | 0 | 59.924.771 | | 137.718.671 | | 237.218.759 | | 170% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07.2.02 | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti | 100% | 376.379.207 | 100% | 87.509.807 | 100% | 376.379.207 | 13,14% | 21.443.850 | 32,94% | 53.751.600 | 43,00% | 43.424.800 | 33,63% | 54.872.350 | | 173.492.600 | | 261.002.407 | | 69% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07.2.02.01 | 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 | 376.379.207 | 65 | 87.509.807 | 47 | 376.379.207 | 9 | 21.443.850 | 12 | 53.751.600 | 18 | 43.424.800 | 11 | 54.872.350 | | 173.492.600 | | 261.002.407 | | 69% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07.2.03 | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.08.07.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 3.07.12 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.13.05 | **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 | 88,2% | 4.609.334.367 | 89% | 5.134.374.903 | 7,1% | 325.352.075 | 12,9% | 592.078.700 | 44% | 2.023.863.245 | 45,8% | 2.100.820.781 | | 5.042.114.801 | | 9.651.449.168 | | 188% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.13.05.2.01 | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif | 55% | 5.134.374.903 | 54% | 4.609.334.367 | 55% | 5.134.374.903 | 4,40% | 325.352.075 | 7,98% | 592.078.700 | 27,27% | 2.023.863.245 | 28,30% | 2.100.820.781 | | 5.042.114.801 | | 9.651.449.168 | | 188% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.13.05.2.01.01 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 6 | 418.188.212 | 5 | 552.418.431 | 6 | 418.188.212 | 0 | 59.631.040 | 2 | 24.587.500 | 2 | 109.554.292 | 2 | 216.794.161 | | 410.566.993 | | 962.985.424 | | 230% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.13.05.2.01.04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 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 | 200 | 3.298.124.910 | 301 | 2.828.056.392 | 200 | 3.298.124.910 | 0 | 64.842.800 | 0 | 117.266.500 | 200 | 1.676.540.000 | 96 | 1.373.582.459 | | 3.232.231.759 | | 6.060.288.151 | | 184% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 3 | 71.033.310 | 2 | 68.009.518 | 3 | 71.033.310 | 0 | 5.880.990 | 2 | 34.888.750 | 1 | 10.946.250 | 0 | 17.861.000 | | 69.576.990 | | 137.586.508 | | 194% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 3 | 112.459.850 | 3 | 87.072.688 | 3 | 112.459.850 | 0 | 15.236.300 | 3 | 45.406.030 | 0 | 21.223.100 | 0 | 29.592.500 | | 111.457.930 | | 198.530.618 | | 177% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 | 105.329.699 | - | 0 | 1 | 105.329.277 | 0 | 0 | | | | | | | | - | | - | | 0% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2.13.05.2.01.09 | 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 | 1.234.568.621 | 3 | 1.073.777.338 | 3 | 1.234.568.621 | 0 | 179.760.945 | 0 | 369.929.920 | 0 | 205.599.603 | 3 | 462.990.661 | | 1.218.281.129 | | 2.292.058.467 | | 186% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 3.21.36 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 97,50% | 9.683.434.539 | | 5.163.074.683 | | 5.530.262.618 | | 741.969.104 | | 2.492.742.177 | | | | | | 3.234.711.281 | | 8.397.785.964 | | 87% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | 77.187.262 | | 56.407.100 | | 55.435.870 | | 14.376.500 | | 31.728.500 | | | | | | 46.105.000 | | 102.512.100 | | 133% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 77.187.262 | 10 Dokumen | 56.407.100 | 10 Dokumen | 55.435.870 | 3 Dokumen | 14.376.500 | | 31.728.500 | | | | | | 46.105.000 | | 102.512.100 | | 133% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 7.254.897.352 | | 3.995.069.126 | | 4.013.926.604 | | 566.182.003 | | 2.093.749.854 | | | | | | 2.659.931.857 | | 6.655.000.983 | | 92% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38 Org/Bln | 7.044.263.740 | 37 Orang | 3.813.767.226 | 37 Orang | 3.843.117.895 | 35 Orang | 516.613.003 | | 2.007.753.854 | | | | | | 2.524.366.857 | | 6.338.134.083 | | 90% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pengelola Keuangan | 7 Dokumen | 194.674.480 | 5 Dokumen | 167.384.800 | 5 Dokumen | 167.384.800 | 5 Dokumen | 48.369.000 | | 83.146.000 | | | | | | 131.515.000 | | 298.899.800 | | 154% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.14.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4 Laporan | 15.959.132 | 10 Laporan | 13.917.100 | 3 Dokumen | 3.423.909 | 3 Dokumen | 1.200.000 | | 2.850.000 | | | | | | 4.050.000 | | 17.967.100 | | 113% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tersusunnya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100% | 92.732.301 | | 75.877.100 | | 68.361.265 | | 16.701.500 | | 34.816.500 | | | | | | 51.518.000 | | 127.395.100 | | 137% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 92.732.301 | 8 Laporan | 75.877.100 | 8 Laporan | 68.361.265 | 3 Laporan | 16.701.500 | | 34.816.500 | | | | | | 51.518.000 | | 127.395.100 | | 137% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 281.316.482 | | 149.835.350 | | 61.478.750 | | 12.660.000 | | 28.061.500 | | | | | | 40.721.500 | | 190.556.850 | | 68% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 137 Paket | 120.697.500 | 132 Paket | 99.207.000 | | | | | | | | | | | | - | | 99.207.000 | | 82% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 40 Dokumen | 76.897.230 | 35 Dokumen | 44.542.550 | 33 Dokumen | 56.478.750 | 33 Dokumen | 12.660.000 | | 28.061.500 | | | | | | 40.721.500 | | 85.264.050 | | 111% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 40 Dokumen | 17.171.751 | 30 Dokumen | 6.085.800 | | | | | | | | | | | | - | | 6.085.800 | | 35% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 15 Orang | 66.550.000 | | | 2 Orang | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi | 100% | 559.972.555 | | 183.932.004 | | 134.448.407 | | 9.174.801 | | 32.982.264 | | | | | | 42.157.065 | | 226.089.069 | | 40% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.796.917 | 1 Paket | 1.906.300 | 1 Paket | 1.309.301 | 1 Paket | 1.309.301 | | 1.309.301 | | | | | | 2.618.602 | | 4.524.902 | | 119% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 46.903.362 | 4 Paket | 42.617.850 | 4 Paket | 23.556.351 | 4 Paket | 6.385.500 | | 13.028.900 | | | | | | 19.414.400 | | 62.032.250 | | 132% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 10.979.843 | 2 Paket | 5.987.300 | 2 Paket | 10.082.755 | | | | 4.820.050 | | | | | | 4.820.050 | | 10.807.350 | | 98% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 493.075.000 | 15 Laporan | 133.420.554 | 15 Laporan | 99.500.000 | 2 Laporan | 1.480.000 | | 13.824.013 | | | | | | 15.304.013 | | 148.724.567 | | 30% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 5.217.433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terpenuhinya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 418.517.915 | | 18.500.000 | | 403.636.364 | | - | | - | | | | | | - | | 18.500.000 | | 4% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.07.02 | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | - | | | 1 Unit | 403.636.364 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 100 Unit | 216.015.067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | 202.502.848 | 1 Unit | 18.500.000 | | | | | | | | | | | | - | | 18.500.000 | | 9% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 331.217.372 | | 209.500.424 | | 241.245.358 | | 49.188.519 | | 93.655.740 | | | | | | 142.844.259 | | 352.344.683 | | 106% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | - | 1 Dokumen | 19.880.000 | | | | | | | | | | | | - | | 19.880.000 | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 194.132.400 | 3 Laporan | 103.550.764 | 3 Laporan | 160.440.000 | 3 Laporan | 28.781.661 | | 51.699.382 | | | | | | 80.481.043 | | 184.031.807 | | 95% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.14.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 137.084.972 | 3 Laporan | 86.069.660 | 3 Laporan | 80.805.358 | 3 Laporan | 20.406.858 | | 41.956.358 | | | | | | 62.363.216 | | 148.432.876 | | 108% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan Peralatan Kantor | 100% | 667.593.300 | | 473.953.579 | | 551.730.000 | | 73.685.781 | | 177.747.819 | | | | | | 251.433.600 | | 725.387.179 | | 109% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 6 Unit | 146.847.873 | | | | | | | | | | | | - | | 146.847.873 | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 62 Unit | 643.478.000 | 56 Unit | 307.118.206 | 66 Unit | 531.800.000 | 55 Unit | 70.685.781 | | 174.747.819 | | | | | | 245.433.600 | | 552.551.806 | | 86% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 24.115.300 | 15 Unit | 19.987.500 | 15 Unit | 19.930.000 | 3 Unit | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | | | | 6.000.000 | | 25.987.500 | | 108% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.02 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan | 12 Laporan | 601.540.965 | | 250.857.599 | | 123.897.271 | | 29.844.500 | | 84.265.737 | | | | | | 114.110.237 | | 364.967.836 | | 61% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.02.2.01 | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk | 100% | 61.533.890 | | 120.756.539 | | 46.231.269 | | 9.200.000 | | 42.486.045 | | | | | | 51.686.045 | | 172.442.584 | | 280% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.02.2.01.09 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 24 Satuan Pendidikan | 25.101.230 | 8 Satuan Pendidikan | 76.905.120 | 8 Satuan Pendidikan | 18.858.907 | 2 Satuan Unit | 4.700.000 | | 15.791.400 | | | | | | 20.491.400 | | 97.396.520 | | 388% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.02.2.01.15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Laporan | 36.432.660 | 1 Laporan | 43.851.419 | 1 Laporan | 27.372.362 | 1 Laporan | 4.500.000 | | 26.694.645 | | | | | | 31.194.645 | | 75.046.064 | | 206% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.02.2.02 | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Pemetaan Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan Pengendalian Penduduk | 100% | 540.007.075 | | 130.101.060 | | 77.666.002 | | 20.644.500 | | 41.779.692 | | | | | | 62.424.192 | | 192.525.252 | | 36% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.02.2.02.08 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk | 2 Unit | 399.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.02.2.02.11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 5 Dokumen | 103.373.448 | 1 Dokumen | 130.101.060 | 1 Dokumen | 77.666.002 | 1 Dokumen | 20.644.500 | | 41.779.692 | | | | | | 62.424.192 | | 192.525.252 | | 186% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.02.2.02.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 1 Laporan | 37.333.627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.03 | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan dan Rasio Aseptor KB, | 11 Kecamattan, 97,00% | 2.355.503.692 | | 3.289.446.775 | | 4.127.413.842 | | 235.965.500 | | 1.302.093.284 | | | | | | 1.538.058.784 | | 4.827.505.559 | | 205% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.14.03.2.01 | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Kemitraan Stakeholder Tentang KB | 100% | 1.863.693.537 | | 2.561.010.869 | | 2.474.216.701 | | 211.560.500 | | 865.891.484 | | | | | | 1.077.451.984 | | 3.638.462.853 | | 195% | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.01.01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 50 Organisasi | 926.448.965 | 40 Organisasi | 909.014.385 | 50 Organisasi | 776.054.820 | 15 Organisasi | 61.370.000 | | 408.610.000 | | | | | | 469.980.000 | | 1.378.994.385 | | 149% | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.01.02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 11 Dokumen | 873.356.572 | 11 Dokumen | 636.372.000 | 11 Dokumen | 655.712.000 | 11 Dokumen | 150.190.500 | | 334.631.000 | | | | | | 484.821.500 | | 1.121.193.500 | | 128% | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.01.03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE, Program bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) | | | 5 Unit | 159.998.066 | 5 Unit | 214.199.846 | | | | 22.950.000 | | | | | | 22.950.000 | | 182.948.066 | | #DIV/0! | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 11 Dokumen | 63.888.000 | 11 Dokumen | 23.750.000 | 11 Dokumen | 48.000.000 | | | | | | | | | | - | | 23.750.000 | | 37% | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.01.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | 11 Laporan | 143.000.000 | | | | 41.600.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 9Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) | | | 11 Laporan | 436.743.918 | 11 Laporan | 557.250.035 | | | | 48.075.484 | | | | | | 48.075.484 | | 484.819.402 | | #DIV/0! | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah laporan hasil Pengendalian Program KKBPK | | | | | 11 Laporan | 80.000.000 | | | | 10.025.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.03.2.02 | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.02.02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | | | - | 5 Unit | 97.532.500 | | | | | | | | | | | | - | | 97.532.500 | | #DIV/0! | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | - | 725 Kader | 297.600.000 | | | | | | | | | | | | - | | 297.600.000 | | #DIV/0! | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.03 | **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% | 491.810.155 | | 728.435.906 | | 1.653.197.141 | | 24.405.000 | | 436.201.800 | | | | | | 460.606.800 | | 1.189.042.706 | | 242% | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jerjaringannya | | - | 2 Laporan | 378.080.600 | 2 Laporan | 93.888.000 | | | | 16.100.000 | | | | | | 16.100.000 | | 394.180.600 | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 165 Orang | 82.500.000 | 75 Orang | 16.309.520 | 90 Orang | 496.626.726 | | | | 330.441.800 | | | | | | 330.441.800 | | 346.751.320 | | 420% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.03.04 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 90 Laporan | 14.641.000 | | | | | | | | | | | | | - | | - | | 0% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang pelayanan KB | 14 Unit | 137.500.000 | 5 Unit | 36.396.341 | 60 Unit | 735.594.816 | | | | 1.400.000 | | | | | | 1.400.000 | | 37.796.341 | | 27% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.03.07 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 60 Orang | 11.979.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya | 115 Laporan | 17.939.617 | 112 Laporan | 9.853.000 | 112 Laporan | 20.534.109 | 5 Laporan | 1.200.000 | | 2.915.000 | | | | | | 4.115.000 | | 13.968.000 | | 78% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.03.09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 100 Orang | 28.710.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.03.2.03.10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 50 Orang | 15.930.652 | | 10.770.850 | | | | | | | | | | | - | | 10.770.850 | | 68% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.03.11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 33 Laporan | 171.556.695 | 33 Laporan | 120.536.595 | 33 Laporan | 111.553.490 | 3 Laporan | 23.205.000 | | 52.705.000 | | | | | | 75.910.000 | | 196.446.595 | | 115% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.03.12 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | 90 Orang | 11.052.491 | | 7.549.000 | | | | | | | | | | | - | | 7.549.000 | | 68% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.04 | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.03.2.04.03 | 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 | | - | 11 Kampung KB | 148.940.000 | 11 Kampung KB | 195.000.000 | | | | 32.640.000 | | | | | | 32.640.000 | | 181.580.000 | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.04 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 1,88% | 348.150.000 | | 1.181.378.858 | | 2.011.056.269 | | 8.715.000 | | 198.076.494 | | | | | | 206.791.494 | | 1.388.170.352 | | 399% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.14.04.2.01 | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan | 100% | 18.150.000 | | 523.002.850 | | 1.896.916.000 | | - | | 160.330.500 | | | | | | 160.330.500 | | 683.333.350 | | 3765% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.04.2.01.02 | 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) | | - | | 385.475.000 | 20 Unit | 360.000.000 | | | | | | | | | | - | | 385.475.000 | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.04.2.01.03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | - | | 28.377.850 | | | | | | | | | | | | - | | 28.377.850 | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.04.2.01.05 | 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) | | - | | - | 726 Kader | 1.524.600.000 | | | | 159.720.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.04.2.01.07 | 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 | 18.150.000 | 1 Laporan | 109.150.000 | 1 Laporan | 12.316.000 | | | | 610.500 | | | | | | 610.500 | | 109.760.500 | | 605% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.04.2.02 | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan Untuk Menambah Pengetahuan Kader Poktan | 1000% | 330.000.000 | | 658.376.008 | | 114.140.269 | | 8.715.000 | | 37.745.994 | | | | | | 46.460.994 | | 704.837.002 | | 214% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.04.2.02.01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | - | | 123.736.000 | | | | | | | | | | | - | | 123.736.000 | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.04.2.02.02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | - | | 362.300.000 | | | | | | | | | | | - | | 362.300.000 | | #DIV/0! | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.04.2.02.03 | 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 Ekonom Keluarga/UPPKS) | 97 Organisasi | 330.000.000 | 93 Organisasi | 172.340.008 | 93 Organisasi | 114.140.269 | 5 Organisasi | 8.715.000 | | 37.745.994 | | | | | 46.460.994 | | 218.801.002 | | 66% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.36.00 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH | 100% | 15.842.158.801 | 100% | 11.168.607.989 | 100% | 11.880.795.926 | 19,00% | 1.395.219.876 | 28,55% | 3.392.095.409 | | | | | | 4.787.315.285 | | 15.955.923.274 | | 101% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Peningkatan Nilai SAKIP | 80% | 7.000.000 | 100% | 4.586.000 | 100% | 8.402.312 | 12,41% | 1.043.000 | 28,61% | 2.404.000 | | | | | | 3.447.000 | | 8.033.000 | | 115% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 7.000.000 | 10 Dokumen | 4.586.000 | 10 Dokumen | 8.402.312 | 12,41% | 1.043.000 | 28,61% | 2.404.000 | | | | | | 3.447.000 | | 8.033.000 | | 115% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 11.625.658.801 | 100% | 9.055.054.361 | 100% | 9.618.893.254 | 12,40% | 1.192.385.147 | 29,91% | 2.876.997.907 | | | | | | 4.069.383.054 | | 13.124.437.415 | | 113% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 88 Pegawai | 7.875.002.161 | 102 Orang | 8.323.586.167 | 11,98% | 997.367.147 | 0,00% | - | | | | | | 997.367.147 | | 8.872.369.308 | | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 91 Pegawai | 10.361.008.900 | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Kuangan SKPD | 102 Dokumen | 1.254.649.901 | 102 Dokumen | 1.176.632.200 | 86 Orang | 1.287.701.600 | 15,14% | 195.018.000 | 31,01% | 2.581.254.907 | | | | | | 2.776.272.907 | | 3.952.905.107 | | 315% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 10.000.000 | 1 Laporan | 3.420.000 | 1 Laporan | 7.605.487 | 0,00% | - | 22,97% | 295.743.000 | | | | | | 295.743.000 | | 299.163.000 | | 2992% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Peningkata Indeks Profesionalitas ASN | 100% | 1.150.000.000 | 100% | 256.773.000 | 100% | 317.850.000 | 0,00% | - | 53,78% | 170.940.000 | | | | | | 170.940.000 | | 427.713.000 | | 37% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 3 Paket | 950.000.000 | 3 Paket | 256.773.000 | 307 Orang | 263.850.000 | 0,00% | - | 64,79% | 170.940.000 | | | | | | 170.940.000 | | 427.713.000 | | 45% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Kursus/ Pelatihan | 20 Orang | 200.000.000 | - | - | 0 | 54.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 1.020.000.000 | 100% | 411.437.292 | 100% | 724.898.860 | 8,37% | 60.642.100 | 28,96% | 209.960.300 | | | | | | 270.602.400 | | 682.039.692 | | 67% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | - | - | - | - | 1 Paket | 24.882.315 | 0,00% | - | 37,11% | 9.235.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 170.000.000 | 4 Paket | 107.281.450 | 4 Paket | 188.162.856 | 0,00% | - | 54,42% | 102.400.000 | | | | | | 102.400.000 | | 209.681.450 | | 123% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | - | - | 4 Paket | 136.202.334 | 22,84% | 31.114.300 | 54,44% | 74.148.480 | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 75.000.000 | 4 Paket | 31.446.980 | 4 Paket | 38.445.355 | 0,00% | - | 3,90% | 1.500.000 | | | | | | 1.500.000 | | 32.946.980 | | 44% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 75.000.000 | 12 Laporan | 32.047.446 | 12 Laporan | 32.206.000 | 0,00% | - | 3,74% | 1.205.000 | | | | | | 1.205.000 | | 33.252.446 | | 44% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 700.000.000 | 12 Laporan | 240.661.416 | 12 Laporan | 305.000.000 | 9,68% | 29.527.800 | 7,04% | 21.471.820 | | | | | | 50.999.620 | | 291.661.036 | | 42% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 60.000.000 | 100% | 537.030.292 | - | - | - | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 60.000.000 | 7 Unit | 38.630.292 | - | - | - | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | - | 1 Unit | 418.800.000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | - | 4 Unit | 79.600.000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 649.500.000 | 100% | 322.047.917 | 100% | 384.500.000 | 18,22% | 70.066.867 | 16,81% | 64.633.283 | | | | | | 134.700.150 | | 456.748.067 | | 70% | Dinas Perhubungan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 9.500.000 | 12 Laporan | 8.500.000 | 12 Laporan | 18.500.000 | 8,11% | 1.500.000 | 5,41% | 1.000.000 | | | | | | 2.500.000 | | 11.000.000 | | 116% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 480.000.000 | 12 Laporan | 313.547.917 | 12 Laporan | 366.000.000 | 18,73% | 68.566.867 | 17,39% | 63.633.283 | | | | | | 132.200.150 | | 445.748.067 | | 93% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan Lingkungan Kerja | 8 Orang | 160.000.000 | | - | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 1.330.000.000 | 100% | 581.679.127 | 100% | 826.251.500 | 8,60% | 71.082.762 | 8,13% | 67.159.919 | | | | | | 138.242.681 | | 719.921.808 | | 54% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 85 Unit | 810.000.000 | 85 Unit | 468.349.950 | 4 Jenis | 522.107.050 | 8,41% | 43.887.762 | 9,99% | 52.179.919 | | | | | | 96.067.681 | | 564.417.631 | | 70% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 160.000.000 | 10 Unit | 82.954.177 | 3 Unit | 304.144.450 | 8,94% | 27.195.000 | 4,93% | 14.980.000 | | | | | | 42.175.000 | | 125.129.177 | | 78% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi | 1 Unit | 360.000.000 | 1 Unit | 30.375.000 | | - | - | - | - | - | | | | | | - | | 30.375.000 | | 8% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | PENURUNAN/C RATIO JARINGAN JALAN | 73,50% | 38.079.225.000 | 73,50% | 11.607.362.119 | 73,50% | 8.913.979.989 | 8,57% | 763.586.450 | 33,36% | 3.016.887.334 | | | | | | 3.780.473.784 | | 15.387.835.903 | | 40% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.01 | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | Efektifitas Pengembangan dan Pengendalian Jaringan LLAJ | 0 | - | 1 Dokumen | 854.914.666 | 0 | - | - | - | #DIV/0! | - | | | | | - | | 854.914.666 | | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota | 0 | - | 1 Dokumen | 854.914.666 | 0 | - | - | - | #DIV/0! | - | | | | | - | | 854.914.666 | | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.02 | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | Cakupan Jalan yang Berkeselamatan | 5% | 11.918.380.000 | 100% | 2.641.473.029 | 5% | 1.719.577.654 | 0,07% | 1.283.000 | 23,37% | 401.873.084 | | | | | | 403.156.084 | | 3.044.629.113 | | 26% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kota yang Tersedia | 5 Jenis | 9.436.380.000 | 4 Unit | 1.875.656.759 | 5 Jenis | 904.144.200 | 0,14% | 1.283.000 | 44,33% | 400.800.084 | | | | | | 402.083.084 | | 2.277.739.843 | | 24% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 11 Jenis | 2.482.000.000 | 8 Unit | 765.816.270 | 11 Jenis | 815.433.454 | 0,00% | - | 0,13% | 1.073.000 | | | | | | 1.073.000 | | 766.889.270 | | 31% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.03 | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 50% | 2.507.665.000 | 50% | 1.436.169.200 | 50% | 1.056.921.024 | 10,52% | 111.224.000 | 23,61% | 249.495.700 | | | | | | 360.719.700 | | 1.796.888.900 | | 72% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 1 Terminal | 1.653.665.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Terminal | 754.000.000 | 1 Unit | 1.436.169.200 | 1 Terminal | 1.056.921.024 | | 111.224.000 | 23,61% | 249.495.700 | | | | | | 360.719.700 | | 1.796.888.900 | | 238% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.03.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Mengikuti Pelatihan/Dilatih | 20 Orang | 100.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | #DIV/0! | - | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.04 | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | Persentase Penerbitan Izin dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 83,30% | 4.376.962.000 | 83,30% | 2.893.501.160 | 83,30% | 2.524.922.193 | 11,80% | 297.817.500 | 33,25% | 839.566.200 | | | | | | 1.137.383.700 | | 4.030.884.860 | | 92% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunannya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 500 Berkas | 970.900.000 | 654 Dokumen | 713.053.600 | 500 Berkas | 495.869.925 | 0,27% | 1.350.000 | 80,37% | 398.516.300 | | | | | | 399.866.300 | | 1.112.919.900 | | 115% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Kali | 3.406.062.000 | 40 Laporan | 2.180.447.560 | 25 Kali | 2.029.052.268 | 14,61% | 296.467.500 | 21,74% | 441.049.900 | | | | | | 737.517.400 | | 2.917.964.960 | | 86% | Dinas Perhubungan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.15.02.2.05 | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | Persentase Kendaraan Layak Uji | 100% | 7.664.675.000 | 100% | 1.171.991.645 | 100% | 1.116.795.308 | 4,58% | 51.110.000 | 73,34% | 819.077.700 | | | | | | 870.187.700 | | 2.042.179.345 | | 27% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2 Jenis | 6.494.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | #DIV/0! | - | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 15000 Set | 800.175.000 | 14399 Set | 1.016.556.800 | 20000 Set | 965.527.355 | 5,29% | 51.110.000 | 84,71% | 817.874.500 | | | | | | 868.984.500 | | 1.885.541.300 | | 236% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.05.05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2 Laporan | 50.000.000 | 2 Laporan | 4.830.345 | 2 Kali | - | - | - | - | - | | | | | | - | | 4.830.345 | | 10% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 2 Unit | 320.500.000 | 2 Unit | 150.604.500 | 2 Jenis | 151.267.953 | 0,00% | - | 0,80% | 1.203.200 | | | | | | 1.203.200 | | 151.807.700 | | 47% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.06 | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan | 100% | 1.285.555.000 | 100% | 782.415.671 | 100% | 531.538.334 | 9,80% | 52.091.000 | 24,63% | 151.628.000 | | | | | | 203.719.000 | | 986.134.671 | | 77% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.06.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | 32 Unit | 1.185.555.000 | 32 Unit | 516.540.471 | 2 Jenis | 507.745.650 | 10,26% | 52.091.000 | 16,93% | 85.948.000 | | | | | | 138.039.000 | | 654.579.471 | | 55% | Dinas Perhubungan |
| | | | | Jumlah Laporan Uji Coba dan Sosialisasi yang dilaksanakan | 1 Kali | 100.000.000 | | - | 1 Kali | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalin dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 265.875.200 | | 23.792.684 | 0,00% | - | 60,93% | 65.680.000 | | | | | | 65.680.000 | | 331.555.200 | | #DIV/0! | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.07 | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lingkungan untuk Jalan Kota | 100% | 105.000.000 | 67% | 662.000 | 67% | 16.738.189 | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | | - | | 662.000 | | 1% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.07.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 4 Laporan | 53.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi | 4 Laporan | 52.000.000 | 4 Laporan | 662.000 | 10 Kali | 16.738.189 | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | | - | | 662.000 | | 1% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.08 | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | Persentase Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan | 100% | 8.665.988.000 | 100% | 1.826.234.748 | 67% | 1.947.487.287 | 12,84% | 250.060.950 | 27,85% | 555.246.650 | | | | | | 805.307.600 | | 2.631.542.348 | | 30% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.08.01 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Berkapasitas | 20 Orang | 840.788.000 | | - | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.08.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 95 Kali | 7.825.200.000 | 78 Kali | 1.826.234.748 | 95 Kali | 1.947.487.287 | 12,84% | 250.060.950 | 27,85% | 555.246.650 | | | | | | 805.307.600 | | 2.631.542.348 | | 34% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02.2.09 | **Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota** | Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Kota | 50% | 1.002.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah Angkutan Kota Yang melayani Jaringan Trayek | 110 Kendaraan | 1.002.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.11 | **Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan | 100% | 553.000.000 | | - | 100% | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.11.01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Peyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | 1 Dokumen | 503.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.2.11.02 | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Umum Kota | 1 Kali | 50.000.000 | | - | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.03 | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | RASIO LAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU | 85,50% | 700.000.000 | 67% | 152.370.900 | 85,50% | 158.775.585 | 0,00% | - | 0,20% | 320.300 | | | | | | 320.300 | | 152.691.200 | | 22% | Dinas Perhubungan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.15.03.2.13 | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau | 85,50% | 700.000.000 | 100,00% | 152.370.900 | 85,50% | 158.775.585 | 0,00% | - | 0,20% | 320.300 | | | | | | 320.300 | | 152.691.200 | | 22% | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.03.2.13.02 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Unit | 500.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | #DIV/0! | - | | | | | | | | | |
| | | 2.15.03.2.13.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Unit | 200.000.000 | 1 Unit | 152.370.900 | 1 Unit | 158.775.585 | 0,00% | - | 0,20% | 320.300 | | | | | | 320.300 | | 152.691.200 | | 76% | Dinas Perhubungan |
| | Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Berkualitas | 3.50.24 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 5.785.808.533 | 100% | 6.456.993.815 | 100% | 5.805.896.532 | 25% | 700.663.880 | | | | | | | | 700.663.880 | | 7.157.657.695 | | 124% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 100% | 15.046.476 | 100% | 9.652.200 | 100% | 21.796.476 | 0% | - | | | | | | | | - | | 9.652.200 | | 64% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 10.507.140 | 100% | 6.863.200 | 6 dokumen | 10.507.140 | 0% | - | | | | | | | | - | | 6.863.200 | | 65% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 4.539.336 | 100% | 2.789.000 | 4 laporan | 11.289.336 | 0% | | | | | | | | | - | | 2.789.000 | | 61% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Keuangan | 100% | 4.132.978.349 | 100% | 4.244.466.255 | 100% | 4.153.371.771 | 25% | 579.630.114 | | | | | | | | 579.630.114 | | 4.824.096.369 | | 117% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 orang | 3.802.950.359 | 37 org | 3.844.437.856 | 37orang | 3.803.135.781 | 37 orang | 524.934.114 | | | | | | | | 524.934.114 | | 4.369.371.970 | | 115% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 324.517.600 | 12 dokumen | 393.936.000 | 12 dokumen | 344.725.600 | 3 dokumen | 54.696.000 | | | | | | | | 54.696.000 | | 448.632.000 | | 138% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 13 laporan | 5.510.390 | 13 laporan | 6.092.399 | 13 laporan | 5.510.390 | 3 laporan | - | | | | | | | | - | | 6.092.399 | | 111% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian | 100% | 217.925.000 | 100% | 232.596.588 | 100% | 217.925.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 232.596.588 | | 107% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket Pakaian Dinas Harian | 110 orang | 63.825.000 | 110 stel | 90.508.000 | 110 stel | 63.825.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 90.508.000 | | 142% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 27 orang | 154.100.000 | 27 orang | 142.088.588 | 27 orang | 154.100.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 142.088.588 | | 92% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum | 100% | 326.698.900 | 100% | 748.658.091 | 100% | 329.296.936 | 25% | 53.662.163 | | | | | | | | 53.662.163 | | 802.320.254 | | 246% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 2 paket | 36.912.700 | 2 paket | 36.912.170 | 2 paket | 36.910.066 | | | | | | | | | | - | | 36.912.170 | | 100% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 paket | 25.786.200 | 2 paket | 25.754.835 | 2 paket | 26.436.870 | | - | | | | | | | | - | | 25.754.835 | | 100% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 90 laporan | 15.000.000 | 96 laporan | 9.619.500 | 96 laporan | 15.000.000 | | - | | | | | | | | - | | 9.619.500 | | 64% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 40 laporan | 249.000.000 | 45 laporan | 333.376.043 | 50 laporan | 250.950.000 | | 53.662.163 | | | | | | | | 53.662.163 | | 387.038.206 | | 155% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 178.332.128 | 100% | 178.714.060 | 100% | 134.404.854 | 0% | - | | | | | | | | - | | 178.714.060 | | 100% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 50 Unit | 178.332.128 | 52 unit | 178.714.060 | 31 unit | 134.404.854 | 0% | - | | | | | | | | - | | 178.714.060 | | 100% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 412.635.280 | 100% | 528.845.794 | 100% | 445.988.648 | 25% | 57.327.603 | | | | | | | | 57.327.603 | | 586.173.397 | | 142% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat | 12 laporan | 78.619.200 | 12 laporan | 78.819.200 | 12 laporan | 115.448.800 | 3 laporan | 22.390.000 | | | | | | | | 22.390.000 | | 101.209.200 | | 129% | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 24 laporan | 182.000.000 | 24 laporan | 151.022.874 | 24 laporan | 182.000.000 | 6 laporan | 29.937.603 | | | | | | | | 29.937.603 | | 180.960.477 | | 99% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 2 laporan | 152.016.080 | 2 laporan | 149.501.860 | 2 laporan | 148.539.848 | 2 laporan | 5.000.000 | | | | | | | | 5.000.000 | | 154.501.860 | | 102% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 502.192.400 | 100% | 514.060.827 | 100% | 503.112.847 | 25% | 10.044.000 | | | | | | | | 10.044.000 | | 524.104.827 | | 104% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 0 | - | 100% | 49.909.900 | | - | | | | | | | | | | - | | 49.909.900 | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 | 1 Tahun | 281.700.800 | 63% | 282.402.158 | 19 unit | 281.700.800 | 26 unit | 2.511.000 | | | | | | | | 2.511.000 | | 284.913.158 | | 101% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 | | | | | 7 unit | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 1 Tahun | 87.740.000 | 56 unit | 49.379.369 | 1 Unit<br>10 Unit<br>20 Unit<br>25 Unit | 87.740.000 | | - | | | | | | | | - | | 49.379.369 | | 56% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas | 1 unit | 132.751.600 | 1 unit | 132.369.400 | 2 unit | 133.672.047 | 2 unit | 7.533.000 | | | | | | | | 7.533.000 | | 139.902.400 | | 105% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.02 | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik | 80% | 4.347.389.603 | 100% | 4.826.901.019 | 100% | 4.347.389.603 | 25% | 273.054.505 | | | | | | | | 273.054.505 | | 5.099.955.524 | | 117% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.02.2.01 | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik | 100% | 4.347.389.603 | 100% | 4.826.901.019 | 100% | 4.347.389.603 | 25% | 273.054.505 | | | | | | | | 273.054.505 | | 5.099.955.524 | | 117% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik | 12 dokumen | 193.904.703 | 12 dokumen | 417.619.000 | 19 dokumen | 193.904.703 | | - | | | | | | | | - | | 417.619.000 | | 215% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik | 12 dokumen | 278.167.200 | 12 dokumen | 320.745.819 | 12 dokumen | 278.167.200 | 3 dokumen | 29.144.505 | | | | | | | | 29.144.505 | | 349.890.324 | | 126% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik | 12 dokumen | 1.173.895.200 | 12 dokumen | 1.266.715.200 | 12 dokumen | 1.173.895.200 | 3 dokumen | 150.000.000 | | | | | | | | 150.000.000 | | 1.416.715.200 | | 121% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah layanan hubungan media | 3 layanan | 2.701.422.500 | 3 Layanan | 2.821.821.000 | 3 layanan | 2.701.422.500 | 3 layanan | 93.910.000 | | | | | | | | 93.910.000 | | 2.915.731.000 | | 108% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03 | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika | 90% | 3.077.683.910 | 100% | 6.318.552.310 | 100% | 3.057.595.911 | | | | | | | | | | - | | 6.318.552.310 | | 205% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03.2.01 | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | terkelolanya domain dan sub domain dengan baik dan terkoneksinya OPD dengan jaringan intra pemerintah kota Jambi | 100% | 2.232.980.010 | 100% | 5.355.790.700 | 100% | 2.212.892.011 | 25% | 50.180.000 | | | | | | | | 50.180.000 | | 5.405.970.700 | | 242% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03.2.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Domain yang diawasi dan Jumlah Sub Domain yang di awasi | - | - | 1 domain dan 65 sub domain | 44.973.000 | | | | | | | | | | | | - | | 44.973.000 | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah | 41 Terhubung<br>41 Terkoneksi | 2.232.980.010 | 2 paket | 2.655.408.850 | 68 unit | 2.212.892.011 | 68 unit | 50.180.000 | | | | | | | | 50.180.000 | | 2.705.588.850 | | 121% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03.2.02 | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pengelolaan E Government dilingkup Pemerintah Kota Jambi | 100% | 844.703.900 | 100% | 962.761.610 | 100% | 844.703.900 | 25% | 112.215.000 | | | | | | | | 112.215.000 | | 1.074.976.610 | | 127% | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.16.03.2.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 8 dokumen | 52.781.490 | 8 dokumen | 49.280.000 | 8 dokumen | 52.781.490 | 0% | - | | | | | | | | - | | 49.280.000 | | 93% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03.2.02.02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dokumen Arsitektur SPBE dan Jumlah Pengembangan Aplikasi Yang Support Anggaran Berbasis E-Government | | - | 1 dokumen | 38.210.080 | 0% | - | 0% | - | | | | | | | | - | | 38.210.080 | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang dikembangkan | 22 Aplikasi 22 Web | 458.808.200 | 22 unit | 493.512.200 | 22 unit | 458.808.200 | 22 unit | 73.035.000 | | | | | | | | 73.035.000 | | 566.547.200 | | 123% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 dokumen | 33.572.110 | 1 dokumen | 137.654.500 | 3 dokumen | 33.572.110 | | - | | | | | | | | - | | 137.654.500 | | 410% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 2 dokumen | 299.542.100 | 2 dokumen | 244.104.830 | 3 dokumen | 299.542.100 | 3 dokumen | 39.180.000 | | | | | | | | 39.180.000 | | 283.284.830 | | 95% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 4.48.00 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.20.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.20.02.2.01 | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.20.02.2.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 5.02.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 4.19.12 | **BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi | B | 6.413.114.453 | | 8.376.949.645 | B | 6.413.114.453 | | | | | | | | | | - | | 8.376.949.645 | | 131% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Penilaian Nilai Akip | 100% | 32.778.830 | | 31.516.700 | 100% | 32.778.830 | | 10.490.600 | | | | | | | | 10.490.600 | | 42.007.300 | | 128% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | :Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan | 4 Dokumen | 22.612.168 | 100 | 21.847.700 | 4 Dokumen | 22.612.168 | 80 | 9.599.400 | | | | | | | | 9.599.400 | | 31.447.100 | | 139% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Laporan | 10.166.662 | 100 | 9.669.000 | 5 Laporan | 10.166.662 | 25 | 891.200 | | | | | | | | 891.200 | | 10.560.200 | | 104% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan (menunjang tercapainya predikat WTP) | 100% | 3.828.643.197 | | 3.871.410.081 | 100% | 3.828.643.197 | | 1.218.070.467 | | | | | | | | 1.218.070.467 | | 5.089.480.548 | | 133% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku | 30 Orang | 3.537.643.242 | 100 | 3.546.693.451 | 30 Orang | 3.537.643.242 | 40 | 1.168.609.467 | | | | | | | | 1.168.609.467 | | 4.715.302.918 | | 133% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.18.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | -Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah yang dapat dibayarkan selama 12 bulan sesuai ketentuan yang berlaku<br>'-Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Operator)<br>'-Jumlah Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Dokumen Pembayaran SPP/SPM GU/LS Pihak Ke-3/LS Gaji dan Tunjangan dan TU yang dapat diselesaikan selama 12 Bulan sesuai ketentuan | 20 Orang<br>1 Orang<br>45 Dokumen<br>37 Orang | 261.704.202 | 100 | 306.899.900 | 20 Orang<br>1 Orang<br>45 Dokumen<br>37 Orang | 261.704.202 | 30 | 47.061.000 | | | | | | | | 47.061.000 | | 353.960.900 | | 135% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku | 2 Dokumen | 10.310.788 | 100 | 8.660.000 | 2 Dokumen | 10.310.788 | 45 | 2.400.000 | | | | | | | | 2.400.000 | | 11.060.000 | | 107% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD | 9 Kali | 18.984.965 | 100 | 9.156.730 | 9 Kali | 18.984.965 | | | | | | | | | | - | | 9.156.730 | | 48% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisplinan Pegawai | 100% | 209.194.000 | 100% | 175.900.000 | 100% | 209.194.000 | | | | | | | | | | - | | 175.900.000 | | 84% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian | 70 pegawai | 139.194.000 | 100 | 79.900.000 | 70 pegawai | 139.194.000 | 80 | | | | | | | | | - | | 79.900.000 | | 57% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | 25 kali | 70.000.000 | 100 | 96.000.000 | 25 kali | 70.000.000 | 30 | | | | | | | | | - | | 96.000.000 | | 137% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Pelaksanaan Administrasi Tugas dan Fungsi OPD berjalan dengan baik | 100% | 656.088.869 | | 916.888.563 | 100% | 656.088.869 | | 173.449.135 | | | | | | | | 173.449.135 | | 1.090.337.698 | | 166% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik | 9 Jenis | 18.151.164 | 100 | 12.622.500 | 9 Jenis | 18.151.164 | 50 | 7.144.420 | | | | | | | | 7.144.420 | | 19.766.920 | | 109% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- Jumlah peralatan dan perlangkapan kantor yang disediakan | -3 paket<br>- 5 unit | 98.106.079 | 100 | 530.624.260 | -3 paket<br>- 5 unit | 98.106.079 | 36 | 33.442.714 | | | | | | | | 33.442.714 | | 564.066.974 | | 575% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 paket | 80.160.826 | 100 | 78.804.000 | 2 paket | 80.160.826 | 25 | 10.646.000 | | | | | | | | 10.646.000 | | 89.450.000 | | 112% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu | 2 Laporan | 84.670.800 | 100 | 49.345.000 | 2 Laporan | 84.670.800 | 20 | 6.075.000 | | | | | | | | 6.075.000 | | 55.420.000 | | 65% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya sub kegiatan dengan target, tolok ukur, kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 375.000.000 | 100 | 245.492.803 | 100% | 375.000.000 | 50 | 116.141.001 | | | | | | | | 116.141.001 | | 361.633.804 | | 96% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum | 100% | 61.400.760 | | 2.203.155.550 | 100% | 61.400.760 | | | | | | | | | | - | | 2.203.155.550 | | 3588% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.07.01 | Pengadan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 1 unit | | 100 | 444.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.18.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 3 unit | | 100 | 53.382.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebeleur | 1 Paket dan 2 Unit | | 100 | 714.158.500 | | | | | | | | | | | | - | | 714.158.500 | | #DIV/0! | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 unit | 61.400.760 | 100 | 991.615.050 | 5 unit | 61.400.760 | 20 | | | | | | | | | - | | 991.615.050 | | 1615% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum | 100% | 1.115.118.197 | | 814.720.701 | 100% | 1.115.118.197 | | 251.966.669 | | | | | | | | 251.966.669 | | 1.066.687.370 | | 96% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 paket | 12.904.244 | 100 | 23.076.550 | 3 paket | 12.904.244 | 30 | 2.000.000 | | | | | | | | 2.000.000 | | 25.076.550 | | 194% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | : Jasa Pemadam Kebakaran<br>Jumlah Jasa Daya Internet<br>Jumlah Jasa Daya Listrik<br>Jumlah Jasa Sumber Daya Air<br>Jumlah Tagihan telepon | 5 Tagihan | 513.150.000 | 100 | 432.134.949 | 5 Tagihan | 513.150.000 | 35 | 108.581.569 | | | | | | | | 108.581.569 | | 540.716.518 | | 105% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga administrasi jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor | 31 orang | 589.063.953 | 100 | 359.509.202 | 31 orang | 589.063.953 | 35 | 141.385.100 | | | | | | | | 141.385.100 | | 500.894.302 | | 85% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum | 100% | 509.890.600 | | 363.358.050 | 100% | 509.890.600 | | 71.666.500 | | | | | | | | 71.666.500 | | 435.024.550 | | 85% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeelihara dan dibayarkan pajaknya | 27 Unit | 13.000.000 | 100 | 5.586.300 | 27 Unit | 13.000.000 | 35 | 2.832.800 | | | | | | | | 2.832.800 | | 8.419.100 | | 65% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 27 Unit | 252.400.000 | 100 | 201.421.750 | 27 Unit | 252.400.000 | 35 | 60.213.700 | | | | | | | | 60.213.700 | | 261.635.450 | | 104% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jasa perbaikan peralatan Kerja | 77 unit | 104.573.700 | 100 | 96.935.000 | 77 unit | 104.573.700 | | | | | | | | | | - | | 96.935.000 | | 93% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor yang Terpelihara | 1 Tahun | 139.916.900 | 100 | 59.415.000 | 1 Tahun | 139.916.900 | 15 | 8.620.000 | | | | | | | | 8.620.000 | | 68.035.000 | | 49% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yamh berinvestasi di Kota Jambi | 2 Investor | 71.564.612 | 2 Investor | 69.653.400 | 2 Investor | 71.564.612 | | 10.164.305 | | | | | | | | 10.164.305 | | 79.817.705 | | 112% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.02.2.01 | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi diKota Jambi | 1 dokumen | 71.564.612 | 1 dokumen | 69.653.400 | 1 dokumen | 71.564.612 | | 10.164.305 | | | | | | | | 10.164.305 | | 79.817.705 | | 112% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.02.2.01.01 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Buku potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 71.564.612 | 100 | 69.653.400 | 1 Dokumen | 71.564.612 | 20 | 10.164.305 | | | | | | | | 10.164.305 | | 79.817.705 | | 112% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.03 | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung) | 10% | 272.536.006 | 100% | 221.947.348 | 10% | 272.536.006 | | 77.689.178 | | | | | | | | 77.689.178 | | 299.636.526 | | 110% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.03.2.01 | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal Di kota Jambi | 100% | 272.536.006 | 100% | 221.947.348 | 100% | 272.536.006 | | 77.689.178 | | | | | | | | 77.689.178 | | 299.636.526 | | 110% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 272.536.006 | 100 | 221.947.348 | 5 Dokumen | 272.536.006 | 50 | 77.689.178 | | | | | | | | 77.689.178 | | 299.636.526 | | 110% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.04 | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 88 | 927.689.034 | | 1.019.866.298 | 88 | 927.689.034 | | 117.948.610 | | | | | | | | 117.948.610 | | 1.137.814.908 | | 123% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.04.2.01 | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | Terlaksananya pelayanan perizinan, Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan | 100% | 927.689.034 | | 1.019.866.298 | 100% | 927.689.034 | | 117.948.610 | | | | | | | | 117.948.610 | | 1.137.814.908 | | 123% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Ijin yang diterbitkan | 4500 izin | 790.571.167 | 100 | 905.221.615 | 4500 Izin | 790.571.167 | 30 | 100.632.100 | | | | | | | | 100.632.100 | | 1.005.853.715 | | 127% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah ijin yang diterbitkan | 2500 izin | 76.663.237 | 100 | 55.713.050 | 2500 izin | 76.663.237 | 25 | 3.313.260 | | | | | | | | 3.313.260 | | 59.026.310 | | 77% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah orang yang memperolh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan | 30 Orang | 60.454.630 | 100 | 58.931.633 | 30 Orang | 60.454.630 | 35 | 14.003.250 | | | | | | | | 14.003.250 | | 72.934.883 | | 121% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.05 | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM) | 100% | 728.587.841 | | 625.763.525 | 100% | 728.587.841 | | | | | | | | | - | | 625.763.525 | | 86% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.05.2.01 | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal | 100% | 728.587.841 | | 625.763.525 | 100% | 728.587.841 | | 98.052.780 | | | | | | | 98.052.780 | | 723.816.305 | | 99% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.05.2.01.01 | 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 | 100 | 147.225.003 | 500 Kegiatan Usaha | 117.095.453 | 36 | 30.810.500 | | | | | | | 30.810.500 | | 178.035.503 | | 152% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (bimtek) | 90 Pelaku Usaha | 186.519.100 | 100 | 94.745.279 | 90 Pelaku Usaha | 186.519.100 | 20 | | | | | | | | - | | 94.745.279 | | 51% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan | 400 Kegiatan Usaha | 424.973.288 | 100 | 383.793.243 | 400 Kegiatan Usaha | 424.973.288 | 30 | 67.242.280 | | | | | | | 67.242.280 | | 451.035.523 | | 106% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.06 | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 100% | 47.262.115 | | 47.203.568 | 100% | 47.262.115 | | 9.416.450 | | | | | | | 9.416.450 | | 56.620.018 | | 120% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.06.2.01 | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 4500 izin | 47.262.115 | | 47.203.568 | 4500 izin | 47.262.115 | | 9.416.450 | | | | | | | 9.416.450 | | 56.620.018 | | 120% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Tingkat Kota | 8 Dokumen | 47.262.115 | 100 | 47.203.568 | 8 Dokumen | 47.262.115 | 30 | 9.416.450 | | | | | | | 9.416.450 | | 56.620.018 | | 120% | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| | | 4.33.36 | **BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Reformasi Birokrasi Perngkat Daerah | B | Rp 5.004.330.820 | B | Rp 4.734.542.363 | B | Rp 5.253.013.297 | - | Rp 650.998.211 | - | Rp 2.191.675.364 | - | Rp 3.200.889.593 | B | Rp 4.766.255.929 | 10.809.819.097 | | 15.544.361.460 | | 311% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 69 | | 70,83 | | 69 | | - | | - | | - | | 72,35 | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan | 4 Laporan | Rp 51.226.122 | 4 Laporan | Rp 32.558.000 | 4 Laporan | Rp 35.206.122 | 1 Laporan | Rp 2.410.000 | 2 Laporan | Rp 7.230.000 | 3 Laporan | Rp 14.382.840 | 4 Laporan | Rp 41.839.240 | 65.862.080 | | 98.420.080 | | 192% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Rp 11.549.670 | 2 Dokumen | Rp 1.851.500 | 2 Dokumen | Rp 2.549.670 | - | Rp - | - | Rp - | 1 Dokumen | Rp 777.000 | 2 Dokumen | Rp 10.810.000 | 11.587.000 | | 13.438.500 | | 116% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kooridnasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Rp 2.656.452 | 2 Laporan | Rp 1.856.500 | 2 Laporan | Rp 2.656.452 | - | Rp - | - | Rp - | 1 Laporan | Rp 825.840 | 2 Laporan | Rp 1.374.240 | 2.200.080 | | 4.056.580 | | 153% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | Rp 37.020.000 | 4 Laporan | Rp 28.850.000 | 4 Laporan | Rp 30.000.000 | 1 Laporan | Rp 2.410.000 | 2 Laporan | Rp 7.230.000 | 3 Laporan | Rp 12.780.000 | 4 Laporan | Rp 29.655.000 | 52.075.000 | | 80.925.000 | | 219% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Laporan Keuangan SKPD | 6 Laporan | Rp 3.762.457.108 | 6 Laporan | Rp 3.991.371.430 | 6 Laporan | Rp 4.156.848.458 | - | Rp 523.561.049 | - | Rp 1.866.505.312 | 1 Laporan | Rp 2.637.396.239 | 6 Laporan | Rp 3.634.357.013 | 8.661.819.613 | | 12.653.191.043 | | 336% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/Bulan | Rp 3.227.814.744 | 12 Bulan | Rp 3.413.981.030 | 34 Orang/Bulan | Rp 3.641.502.714 | 3 Bulan | Rp 444.162.749 | 6 Bulan | Rp 1.651.171.262 | 6 Bulan | Rp 2.301.756.899 | 27 Orang/Bulan | Rp 3.114.969.673 | 7.512.060.583 | | 10.926.041.613 | | 338% | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.19.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | Rp 511.258.210 | 12 Dokumen | Rp 565.767.600 | 12 Dokumen | Rp 497.961.590 | 3 Dokumen | Rp 79.398.300 | 6 Dokumen | Rp 212.392.050 | 9 Dokumen | Rp 329.936.140 | 12 Dokumen | Rp 498.686.140 | | 1.120.412.630 | | 1.686.180.230 | | 330% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 Laporan | Rp 13.385.940 | 6 Laporan | Rp 5.699.300 | 6 Laporan | Rp 7.385.940 | - | Rp - | - | Rp - | 1 Laporan | Rp 1.465.200 | 6 Laporan | Rp 11.917.400 | | 13.382.600 | | 19.081.900 | | 143% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 5 Laporan | Rp 9.998.214 | 5 Laporan | Rp 5.923.500 | 5 Laporan | Rp 9.998.214 | - | Rp - | - | Rp 2.942.000 | 2 Laporan | Rp 4.238.000 | 5 Laporan | Rp 8.783.800 | | 15.963.800 | | 21.887.300 | | 219% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi ASN Dispora | 11 Orang | Rp 55.000.000 | 5 Orang | Rp 21.000.000 | 13 Orang | Rp 65.000.000 | - | Rp - | 1 Orang | Rp 2.652.500 | 9 Orang | Rp 22.652.500 | 9 Orang | Rp 22.652.500 | | | | | | | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 11 Orang | Rp 55.000.000 | 5 Orang | Rp 21.000.000 | 13 Orang | Rp 65.000.000 | - | Rp - | 1 Orang | Rp 2.652.500 | 9 Orang | Rp 22.652.500 | 9 Orang | Rp 22.652.500 | | | | | | | |
| | | 2.19.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | Rp 594.272.136 | 4 Laporan | Rp 301.000.497 | 4 Laporan | Rp 517.194.194 | 1 Laporan | Rp 71.760.000 | 2 Laporan | Rp 175.601.947 | 3 Laporan | Rp 280.759.727 | 4 Laporan | Rp 587.346.157 | | 1.115.467.831 | | 1.416.468.328 | | 238% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Rp 16.969.168 | 4 Paket | Rp 19.742.800 | 4 Paket | Rp 15.030.275 | - | Rp - | 1 Paket | Rp 5.564.500 | 2 Paket | Rp 7.791.545 | 4 Paket | Rp 15.651.145 | | 29.007.190 | | 48.749.990 | | 287% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | Rp 177.384.903 | - | Rp - | 4 Paket | Rp 180.245.632 | 2 Paket | Rp 63.360.000 | 2 Paket | Rp 63.360.000 | 2 Paket | Rp 63.360.000 | 11 Paket | Rp 175.110.000 | | | | | | | |
| | | 2.19.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | Rp 49.918.065 | 7 Paket | Rp 58.209.500 | 7 Paket | Rp 71.918.287 | - | Rp - | 2 Paket | Rp 8.085.600 | 2 Paket | Rp 10.957.000 | 7 Paket | Rp 46.820.250 | | 65.862.850 | | 124.072.350 | | 249% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | Rp 350.000.000 | 4 Laporan | Rp 223.048.197 | 4 Laporan | Rp 250.000.000 | 1 Laporan | Rp 8.400.000 | 2 Laporan | Rp 98.591.847 | 3 Laporan | Rp 198.651.182 | 4 Laporan | Rp 349.764.762 | | 655.407.791 | | 878.455.988 | | 251% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran | 10 Unit | Rp 63.906.620 | - | Rp - | 1 Unit | Rp 15.120.000 | | Rp - | | Rp - | 0 | Rp - | 10 Unit | Rp 63.775.000 | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | Rp 63.906.620 | - | Rp - | 1 Unit | Rp 15.120.000 | | Rp - | | Rp - | 0 | Rp - | 10 Unit | Rp 63.775.000 | | | | | | | |
| | | 2.19.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran | 12 Laporan | Rp 149.920.000 | 12 Laporan | Rp 111.077.736 | 12 Laporan | Rp 179.820.000 | 3 Laporan | Rp 24.673.362 | 6 Laporan | Rp 47.993.240 | 6 Laporan | Rp 77.463.220 | 12 Laporan | Rp 122.761.012 | | 272.890.834 | | 383.968.570 | | 256% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Rp 124.900.000 | 12 Laporan | Rp 92.597.736 | 12 Laporan | Rp 124.900.000 | 3 Laporan | Rp 24.673.362 | 6 Laporan | Rp 47.993.240 | 6 Laporan | Rp 73.443.220 | 12 Laporan | Rp 101.155.512 | | 247.265.334 | | 339.863.070 | | 272% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | Rp 25.020.000 | 4 Laporan | Rp 18.480.000 | 4 Laporan | Rp 54.920.000 | - | Rp - | - | Rp - | 2 Laporan | Rp 4.020.000 | 4 Laporan | Rp 21.605.500 | | 25.625.500 | | 44.105.500 | | 176% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran | 20 Unit | Rp 327.548.834 | 20 Unit | Rp 277.534.700 | 20 Unit | Rp 283.824.523 | 2 Unit | Rp 28.593.800 | 2 Unit | Rp 91.692.365 | 20 Unit | Rp 168.235.067 | 20 Unit | Rp 293.525.007 | | 582.046.239 | | 859.580.939 | | 262% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | Rp 258.170.000 | 20 Unit | Rp 185.942.100 | 20 Unit | Rp 223.170.000 | 2 Unit | Rp 23.593.800 | 2 Unit | Rp 74.675.825 | 20 Unit | Rp 131.463.537 | 20 Unit | Rp 229.170.237 | | 458.903.399 | | 644.845.499 | | 250% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp 69.378.834 | 1 Unit | Rp 91.592.600 | 1 Unit | Rp 60.654.523 | - | Rp 5.000.000 | - | Rp 17.016.540 | 1 Unit | Rp 36.771.530 | 1 Unit | Rp 64.354.770 | | 123.142.840 | | 214.735.440 | | 310% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Persentase Pemuda Pelopor | 83% | | 75,00% | | 83% | | - | | - | | - | Rp 133.585.000 | - | Rp 141.955.000 | 85% | Rp 343.472.832 | | 622.192.832 | | 944.054.832 | | 118% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | Persentase Wirausaha Muda Pemula | 90% | Rp 798.271.200 | 78,05% | Rp 321.862.000 | 90% | Rp 298.281.200 | - | Rp 3.180.000 | - | | - | | 90% | | | | | | | | |
| | | | | Persentase OKP yang Aktif | 93% | | 88,57% | | 93% | 180 | - | | - | | - | | 93% | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.19.02.2.01 | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan | 117 Orang | Rp 748.271.200 | 117 Orang | Rp 171.862.000 | 117 Orang | Rp 248.281.200 | 2 Orang | Rp 3.180.000 | 10 Orang | Rp 83.585.000 | 10 Orang | Rp 91.955.000 | 117 Orang | Rp 293.472.832 | | 472.192.832 | | 644.054.832 | | 86% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya | 100 Orang | Rp 40.750.000 | 100 Orang | Rp 57.747.000 | 100 Orang | Rp 40.750.000 | - | Rp - | - | Rp - | 4 Orang | Rp 3.600.000 | 100 Orang | Rp 40.150.000 | | 43.750.000 | | 101.497.000 | | 249% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.02.2.01.05 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp 87.627.000 | 1 Dokumen | Rp 66.715.000 | 1 Dokumen | Rp 87.627.000 | - | Rp - | 1 Dokumen | Rp 75.635.000 | 1 Dokumen | Rp 75.635.000 | 1 Dokumen | Rp 87.021.000 | | 238.291.000 | | 305.006.000 | | 348% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.02.2.01.08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan | 11 Orang | Rp 619.894.200 | 19 Orang | Rp 47.400.000 | 11 Orang | Rp 119.904.200 | 2 Orang | Rp 3.180.000 | 4 Orang | Rp 7.950.000 | 5 Orang | Rp 12.720.000 | 11 Orang | Rp 166.301.832 | | 190.151.832 | | 237.551.832 | | 38% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.02.2.02 | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | 1 Dokumen | Rp 150.000.000 | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | - | Rp - | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | | 150.000.000 | | 300.000.000 | | 600% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.02.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | 1 Dokumen | Rp 150.000.000 | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | - | Rp - | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | 1 Dokumen | Rp 50.000.000 | | 150.000.000 | | 300.000.000 | | 600% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga | 87% | Rp 14.983.320.170 | 65,92% | Rp 6.202.602.732 | 87% | Rp10.203.625.170 | - | Rp 57.925.000 | - | Rp 6.945.885.000 | - | Rp 7.727.118.500 | 90% | ################ | | 29.530.625.400 | | 35.733.228.132 | | 238% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi | 82% | | 80% | | 82% | | - | | - | | - | | 82% | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.03.2.01 | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi | 68,75% | Rp 440.627.545 | 65,25% | Rp 467.009.200 | 68,75% | Rp 401.627.545 | - | Rp - | - | Rp 21.445.000 | 68,75% | Rp 398.795.000 | 68,75% | Rp 438.973.350 | | 859.213.350 | | 1.326.222.550 | | 301% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 3 Unit | Rp 440.627.545 | 6 Unit | Rp 467.009.200 | 3 Unit | Rp 401.627.545 | - | Rp - | - | Rp 21.445.000 | 3 Unit | Rp 398.795.000 | 3 Unit | Rp 438.973.350 | | 859.213.350 | | 1.326.222.550 | | 301% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi | 1 Kegiatan | Rp 30.000.000 | - | Rp - | 1 Kegiatan | Rp 122.537.625 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 1 Kegiatan | Rp 29.990.000 | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp 30.000.000 | - | Rp - | 1 Dokumen | Rp 122.537.625 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 1 Dokumen | Rp 29.990.000 | | | | | | | |
| | | 2.19.03.2.03 | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi | 134 Orang | Rp 7.540.292.625 | 138 Orang | Rp 1.365.416.032 | 134 Orang | Rp 2.707.210.000 | - | Rp 31.575.000 | 10 Orang | Rp 79.565.000 | 50 Orang | Rp 452.898.500 | 90 Orang | Rp 7.405.182.800 | | 7.969.221.300 | | 9.334.637.332 | | 124% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.03.2.03.02 | 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 | Rp 946.060.000 | 5 Pelatda | Rp 406.435.432 | 5 Pelatda | Rp 864.840.000 | - | Rp 24.745.000 | 2 Pelatda | Rp 69.830.000 | 4 Pelatda | Rp 383.059.500 | 5 Pelatda | Rp 861.650.000 | | 1.339.284.500 | | 1.745.719.932 | | 185% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.03.2.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan | 134 Orang | Rp 407.182.625 | 138 Orang | Rp 552.130.600 | 134 Orang | Rp 335.070.000 | - | Rp 6.830.000 | 10 Orang | Rp 9.735.000 | 50 Orang | Rp 63.689.000 | 90 Orang | Rp 356.932.800 | | 437.186.800 | | 989.317.400 | | 243% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.03.2.03.04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan | 607 Orang | Rp 6.166.250.000 | 166 Orang | Rp 406.850.000 | 150 Orang | Rp 1.500.000.000 | - | Rp - | - | Rp - | - | Rp - | 607 Orang | Rp 6.166.250.000 | | 6.166.250.000 | | 6.573.100.000 | | 107% | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Dokumen | Rp 20.800.000 | - | Rp - | 1 Dokumen | Rp 7.300.000 | - | Rp - | - | Rp - | 1 Dokumen | Rp 6.150.000 | 1 Dokumen | Rp 20.350.000 | | | | | | | |
| | | 2.19.03.2.04 | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi | 2 Dokumen | Rp 6.800.000.000 | 2 Dokumen | Rp 4.222.598.500 | 2 Dokumen | Rp 6.800.000.000 | - | Rp - | 2 Dokumen | Rp 6.800.000.000 | 2 Dokumen | Rp 6.800.000.000 | 2 Dokumen | Rp 6.777.100.750 | | 20.377.100.750 | | 24.599.699.250 | | 362% | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 2 Organisasi | Rp 6.800.000.000 | 2 Dokumen | Rp 4.222.598.500 | 2 Organisasi | Rp 6.800.000.000 | - | Rp - | 2 Organisasi | Rp 6.800.000.000 | 2 Organisasi | Rp 6.800.000.000 | 2 Organisasi | Rp 6.777.100.750 | | 20.377.100.750 | | 24.599.699.250 | | 362% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi | 3 Lokasi | Rp 172.400.000 | 3 Lokasi | Rp 147.579.000 | 3 Lokasi | Rp 172.250.000 | 3 Lokasi | Rp 26.350.000 | 3 Lokasi | Rp 44.875.000 | 3 Lokasi | Rp 75.425.000 | 4 Lokasi | Rp 148.450.000 | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 3 Dokumen | Rp 172.400.000 | 3 Dokumen | Rp 147.579.000 | 3 Dokumen | Rp 172.250.000 | 3 Dokumen | Rp 26.350.000 | 3 Dokumen | Rp 44.875.000 | 3 Dokumen | Rp 75.425.000 | 4 Dokumen | Rp 148.450.000 | | | | | | | |
| | | 2.19.04 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | Persentase Gudep yang Dibina | 80% | Rp 1.224.045.833 | 51,43% | Rp 1.134.117.615 | 80% | Rp 1.229.045.833 | - | Rp 28.798.800 | - | Rp 844.823.200 | - | Rp 975.319.475 | 81% | Rp 1.205.034.879 | | 3.053.976.354 | | 4.188.093.969 | | 342% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.04.2.01 | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan | 770 Orang | Rp 1.224.045.833 | 450 Orang | Rp 1.134.117.615 | 770 Orang | Rp 1.229.045.833 | - | Rp 28.798.800 | - | Rp 844.823.200 | 170 Orang | Rp 975.319.475 | 770 Orang | Rp 1.205.034.879 | | 3.053.976.354 | | 4.188.093.969 | | 342% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.04.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Dokumen | Rp 115.857.100 | 1 Dokumen | Rp 48.931.169 | 1 Dokumen | Rp 120.857.100 | - | Rp 25.618.800 | 1 Dokumen | Rp 67.183.200 | 1 Dokumen | Rp 76.453.200 | 1 Dokumen | Rp 113.023.200 | | 282.278.400 | | 331.209.569 | | 286% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.04.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 170 Organisasi | Rp 890.155.469 | 150 Organisasi | Rp 862.852.503 | 170 Organisasi | Rp 890.155.469 | - | Rp - | 70 Organisasi | Rp 771.280.000 | 170 Organisasi | Rp 887.736.275 | 170 Organisasi | Rp 887.736.275 | | 2.546.752.550 | | 3.409.605.053 | | 383% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.19.04.2.01.03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 100 Orang | Rp 218.033.264 | 100 Orang | Rp 222.333.943 | 100 Orang | Rp 218.033.264 | - | Rp 3.180.000 | 10 Orang | Rp 6.360.000 | 35 Orang | Rp 11.130.000 | 100 Orang | Rp 204.275.404 | | 224.945.404 | | 447.279.347 | | 205% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 5.31.12 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02 | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca | 68 Nilai | | | | 68 Nilai | | 0 | | 0 Nilai | | Nilai | Rp 238.387.885 | 67 Nilai | Rp 370.377.909 | | 863.155.314 | #REF! | | #REF! | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan | | Rp 889.616.337 | 8,99 Persen | | | Rp 889.616.337 | | Rp 65.853.520 | | Rp 188.536.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 2.23.02.2.01 | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah rata - Rata Pemustaka pertahun | 40000 Pengunjung | Rp 626.701.732 | 0 Pengunjung | Rp 629.254.430 | 40000 Pengunjung | Rp 626.701.732 | 19695 Pengunjung | Rp 43.170.000 | 5962 Pengunjung | Rp 116.843.400 | 27202 Pengunjung | Rp 174.739.085 | 4668 Pengunjung | Rp 276.037.169 | | 610.789.654 | | 1.240.044.084 | | 198% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02.2.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan pembinaan dalam Mewujudkan Standar pelayanan Nasional Perpustakaan | 90 Perpustakaan | Rp 73.559.500 | 271 Perpustakaan | Rp 51.664.381 | 90 Perpustakaan | Rp 73.559.500 | 84 Perpustakaan | Rp 6.245.000 | 16 Perpustakaan | Rp 33.099.600 | 24 Perpustakaan | Rp 9.645.000 | 26 Perpustakaan | Rp 23.610.000 | | 72.599.600 | | 124.263.981 | | 169% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02.2.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 50 Orang | Rp 44.409.253 | 60 Orang | Rp 31.097.619 | 50 Orang | Rp 44.409.253 | 0 Orang | Rp - | 0 Orang | Rp - | 60 Orang | Rp 37.255.215 | 0 Orang | Rp 6.300.000 | | 43.555.215 | | 74.652.834 | | 168% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02.2.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Koleksi | 15 Layanan | Rp 417.234.160 | 15 Layanan | Rp 445.254.556 | 15 Layanan | Rp 417.234.160 | 15 Layanan | Rp 30.675.000 | 15 Layanan | Rp 72.564.200 | 15 Layanan | Rp 90.999.420 | 15 Layanan | Rp 210.140.441 | | 404.379.061 | | 849.633.617 | | 204% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | 500 Eksemplar | Rp 86.937.079 | 2646 Eksemplar | Rp 95.219.556 | 500 Eksemplar | Rp 86.937.079 | 260 Eksemplar | Rp 6.250.000 | 116 Eksemplar | Rp 11.179.600 | 153 Eksemplar | Rp 36.839.450 | 39 Eksemplar | Rp 32.027.728 | | 86.296.778 | | 181.516.334 | | 209% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02.2.01.10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat daerahKabupaten/Kota | 1 Dolumen | Rp 4.561.740 | 1 Dolumen | Rp 6.018.318 | 1 Dolumen | Rp 4.561.740 | 0 Dolumen | Rp - | 0 Dolumen | Rp - | 0 Dolumen | Rp - | 1 Dolumen | Rp 3.959.000 | | 3.959.000 | | 9.977.318 | | 219% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02.2.02 | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Orang/Masyarakat Yang Terlibat Dalam Literasi | 1310 Orang | Rp 262.914.605 | 7 Lokus | Rp 182.583.547 | 1310 Orang | Rp 262.914.605 | 70 Orang | Rp 22.683.520 | 550 Orang | Rp 71.692.600 | 550 Orang | Rp 63.648.800 | 140 Orang | Rp 94.340.740 | | 252.365.660 | | 434.949.207 | | 165% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.23.02.2.02.01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan | 7 Lokus | Rp 79.046.120 | 7 Lokus | Rp 72.003.750 | 7 Lokus | Rp 79.046.120 | 1 Lokus | Rp 7.495.210 | 4 Lokus | 50.448.000 | 2 Lokus | Rp 9.815.050 | 1 Lokus | Rp 7.300.000 | | 75.058.260 | | 147.062.010 | | 186% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota | 18 orang | Rp 122.880.002 | 3 orang | Rp 83.314.684 | 18 orang | Rp 122.880.002 | 6 orang | Rp 10.915.410 | 0 orang | Rp 15.489.800 | 12 orang | Rp 31.166.350 | 0 orang | Rp 61.828.000 | | 119.399.560 | | 202.714.244 | | 165% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.02.2.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan berbasis inkluisi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang di kembangkan | 3 Perpustakaan | Rp 60.988.483 | 2 Perpustakaan | Rp 27.265.113 | 3 Perpustakaan | Rp 60.988.483 | 0 Perpustakaan | Rp 4.272.900 | 2 Perpustakaan | Rp 5.754.800 | 0 Perpustakaan | Rp 22.667.400 | 2 Perpustakaan | Rp 25.212.740 | | 57.907.840 | | 85.172.953 | | 140% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.03 | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Di Lestarikan | 2 Naskah | Rp 54.575.950 | 0 Naskah | Rp 109.319.515 | 2 Naskah | Rp 54.575.950 | 0 Naskah | Rp 3.165.000 | 0 Naskah | Rp 5.749.800 | 0 Naskah | Rp 12.631.010 | Naskah | Rp 32.242.080 | | 53.787.890 | | 163.107.405 | | 299% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.03.2.01 | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Masyarakat Yang Berperanserta Dalam Penyimpanan, Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno | 2 Orang | Rp 16.489.249 | 1 Orang | Rp 17.398.105 | 2 Orang | Rp 16.489.249 | 0 Orang | Rp - | 0 Orang | Rp - | 1 Orang | Rp - | 1 Orang | Rp 16.268.220 | | 16.268.220 | | 33.666.325 | | 204% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.03.2.01.01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah Masyarakat Yang Berperanserta Dalam Penyimpanan, Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno | 2 Orang | Rp 16.489.249 | 1 Orang | Rp 17.398.105 | 2 Orang | Rp 16.489.249 | 0 Orang | Rp - | 0 Orang | Rp - | 1 Orang | Rp - | 1 Orang | Rp 16.268.220 | | 16.268.220 | | 33.666.325 | | 204% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.03.2.02 | **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Dan Pengadaan | 50 Eksemplar | Rp 38.086.701 | 83 Eksemplar | Rp 91.921.410 | 50 Eksemplar | Rp 38.086.701 | 0 Eksemplar | Rp 3.165.000 | 0 Eksemplar | Rp 5.749.800 | 19 Eksemplar | Rp 12.631.010 | 31 Eksemplar | Rp 15.973.860 | | 37.519.670 | | 129.441.080 | | 340% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.23.03.2.02.01 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Dan Pengadaan | 50 Eksemplar | Rp 38.086.701 | 83 Eksemplar | Rp 91.921.410 | 50 Eksemplar | Rp 38.086.701 | 0 Eksemplar | Rp 3.165.000 | 0 Eksemplar | Rp 5.749.800 | 19 Eksemplar | Rp 12.631.010 | 31 Eksemplar | Rp 15.973.860 | | 37.519.670 | | 129.441.080 | | 340% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 5.45.36 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah | 82.8 Nilai | Rp 6.558.542.953 | 82.75 Nilai | Rp 7.146.772.242 | 82.8 Nilai | Rp 6.558.542.953 | Nilai | Rp 890.757.027 | Nilai | Rp 2.218.277.178 | 0 Nilai | Rp 1.436.069.758 | Nilai | Rp 1.784.111.190 | | 6.329.215.153 | | 13.475.987.395 | | 205% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai Sakip | 72 Nilai | Rp 64.972.069 | 70 Nilai | Rp 70.049.119 | 72 Nilai | Rp 64.972.069 | 0 Nilai | Rp 7.945.000 | Nilai | Rp 17.660.880 | 0 Nilai | Rp 15.188.600 | 72 Nilai | Rp 22.481.490 | | 63.275.970 | | 133.325.089 | | 205% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 Dokumen | Rp 61.742.973 | 20 Dokumen | Rp 67.181.422 | 11 Dokumen | Rp 61.742.973 | 6 Dokumen | Rp 7.945.000 | 0 Dokumen | Rp 17.660.880 | 0 Dokumen | Rp 15.188.600 | 5 Dokumen | Rp 19.823.650 | | 60.618.130 | | 127.799.552 | | 207% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | Rp 3.229.096 | 16 Laporan | Rp 2.867.697 | 12 Laporan | Rp 3.229.096 | 3 Laporan | Rp - | 3 Laporan | Rp - | 3 Laporan | Rp - | 3 Laporan | Rp 2.657.840 | | 2.657.840 | | 5.525.537 | | 171% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100 % | Rp 4.928.529.925 | 100 % | Rp 5.183.109.325 | 100 % | Rp 4.928.529.925 | 25 % | Rp 684.388.229 | 25 % | Rp 1.872.263.699 | 25 % | Rp 1.083.045.923 | 25 % | Rp 1.244.744.701 | | 4.884.442.552 | | 10.067.551.877 | | 204% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 50 Orang | Rp 4.645.243.197 | 50 Orang | Rp 4.926.798.365 | 50 Orang | Rp 4.645.243.197 | 50 Orang | Rp 638.014.229 | 50 Orang | Rp 1.787.248.499 | 50 Orang | Rp 1.017.089.923 | 50 Orang | Rp 1.170.420.561 | | 4.612.773.212 | | 9.539.571.577 | | 205% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen penatausahan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD | 12 Laporan | Rp 281.089.883 | 12 Laporan | Rp 254.611.680 | 12 Laporan | Rp 281.089.883 | 3 Laporan | Rp 46.374.000 | 3 Laporan | Rp 85.015.200 | 3 Laporan | Rp 65.956.000 | 3 Laporan | Rp 72.345.000 | | 269.690.200 | | 524.301.880 | | 187% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ semestreran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD | 12 Laporan | Rp 2.196.845 | 12 Laporan | Rp 1.699.280 | 12 Laporan | Rp 2.196.845 | 3 Laporan | Rp - | 3 Laporan | Rp - | 3 Laporan | Rp - | 3 Laporan | Rp 1.979.140 | | 1.979.140 | | 3.678.420 | | 167% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Kepegawaian | 100 % | Rp 115.764.800 | 100 % | Rp 101.488.800 | 100 % | Rp 115.764.800 | 25 % | Rp 3.160.000 | 25 % | Rp 27.280.300 | 25 % | Rp 3.945.000 | 25 % | Rp 72.070.000 | | 106.455.300 | | 207.944.100 | | 180% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | 100 Paket | Rp 66.000.000 | 88 Paket | Rp 65.934.000 | 100 Paket | Rp 66.000.000 | 0 Paket | Rp - | 0 Paket | Rp - | 0 Paket | Rp - | 81 Paket | Rp 59.940.000 | | 59.940.000 | | 125.874.000 | | 191% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.24.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | Rp 49.764.800 | 3 Orang | Rp 35.554.800 | 4 Orang | Rp 49.764.800 | 0 Orang | Rp 3.160.000 | 4 Orang | Rp 27.280.300 | 0 Orang | Rp 3.945.000 | 3 Orang | Rp 12.130.000 | | 46.515.300 | | 82.070.100 | | 165% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100 % | Rp 455.407.747 | 100 % | Rp 610.547.738 | 100 % | Rp 455.407.747 | 25 % | Rp 44.692.400 | 25 % | Rp 117.661.238 | 25 % | Rp 151.797.225 | 25 % | Rp 127.157.250 | | 441.308.113 | | 1.051.855.851 | | 231% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | Rp 17.955.105 | 4 Paket | Rp 23.447.926 | 1 Paket | Rp 17.955.105 | 0 Paket | Rp 9.898.000 | 0 Paket | Rp - | 1 Paket | Rp 7.334.000 | 1 Paket | Rp - | | 17.232.000 | | 40.679.926 | | 227% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 5 Paket | Rp 98.952.289 | 4 Paket | Rp 287.584.550 | 5 Paket | Rp 98.952.289 | 5 Paket | Rp 20.154.000 | 5 Paket | Rp 18.162.900 | 5 Paket | Rp 10.821.000 | 5 Paket | Rp 42.850.000 | | 91.987.900 | | 379.572.450 | | 384% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan | 1 Paket | Rp 5.410.000 | 1 Paket | Rp 5.345.000 | 1 Paket | Rp 5.410.000 | 1 Paket | Rp 1.761.000 | 1 Paket | Rp 1.800.000 | 1 Paket | Rp 1.810.000 | 0 Paket | Rp - | | 5.371.000 | | 10.716.000 | | 198% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | Rp 21.590.353 | 3 Paket | Rp 21.322.412 | 3 Paket | Rp 21.590.353 | 2 Paket | Rp - | 0 Paket | Rp 7.098.938 | 1 Paket | Rp 5.112.075 | 0 Paket | Rp 4.070.000 | | 16.281.013 | | 37.603.425 | | 174% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Rp 311.500.000 | 12 Laporan | Rp 272.847.850 | 12 Laporan | Rp 311.500.000 | 3 Laporan | Rp 12.879.400 | 3 Laporan | Rp 90.599.400 | 3 Laporan | Rp 126.720.150 | 3 Laporan | Rp 80.237.250 | | 310.436.200 | | 583.284.050 | | 187% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Umum | 100 % | Rp 513.698.903 | 100 % | Rp 625.774.845 | 100 % | Rp 513.698.903 | 25 % | Rp 80.868.248 | 25 % | Rp 96.846.911 | 25 % | Rp 94.623.010 | 25 % | Rp 174.967.349 | | 447.305.518 | | 1.073.080.363 | | 209% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat menyurat | 12 Laporan | Rp 59.254.800 | 12 Laporan | Rp 58.954.800 | 12 Laporan | Rp 59.254.800 | 3 Laporan | Rp 4.160.000 | 3 Laporan | Rp 14.754.800 | 3 Laporan | Rp 5.770.000 | 3 Laporan | Rp 7.550.000 | | 32.234.800 | | 91.189.600 | | 154% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan | 12 Laporan | Rp 342.230.103 | 12 Laporan | Rp 455.679.045 | 12 Laporan | Rp 342.230.103 | 3 Laporan | Rp 61.555.748 | 3 Laporan | Rp 58.418.111 | 3 Laporan | Rp 64.643.010 | 3 Laporan | Rp 121.787.349 | | 306.404.218 | | 762.083.263 | | 223% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 12 Laporan | Rp 32.290.000 | 12 Laporan | Rp 31.217.000 | 12 Laporan | Rp 32.290.000 | 3 Laporan | Rp 2.662.500 | 3 Laporan | Rp - | 3 Laporan | Rp 5.465.000 | 3 Laporan | Rp 20.630.000 | | 28.757.500 | | 59.974.500 | | 186% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | 12 Laporan | Rp 79.924.000 | 12 Laporan | Rp 79.924.000 | 12 Laporan | Rp 79.924.000 | 3 Laporan | Rp 12.490.000 | 3 Laporan | Rp 23.674.000 | 3 Laporan | Rp 18.745.000 | 3 Laporan | Rp 25.000.000 | | 79.909.000 | | 159.833.000 | | 200% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | Rp 480.169.509 | 100 % | Rp 518.852.735 | 100 % | Rp 480.169.509 | 25 % | Rp 69.703.150 | 25 % | Rp 86.564.150 | 25 % | Rp 87.470.000 | 25 % | Rp 142.690.400 | | 386.427.700 | | 905.280.435 | | 189% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | Rp 186.629.270 | 7 Unit | Rp 147.859.850 | 7 Unit | Rp 186.629.270 | 7 Unit | Rp 30.784.350 | 7 Unit | Rp 38.116.600 | 7 Unit | Rp 40.134.750 | 7 Unit | Rp 54.697.000 | | 163.732.700 | | 311.592.550 | | 167% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | Rp 210.311.904 | 18 Unit | Rp 143.704.200 | 18 Unit | Rp 210.311.904 | 18 Unit | Rp 29.044.800 | 18 Unit | Rp 29.817.350 | 18 Unit | Rp 32.914.250 | 18 Unit | Rp 53.042.900 | | 144.819.300 | | 288.523.500 | | 137% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | 2 Unit | Rp 6.525.135 | 3 Unit | Rp 6.950.485 | 2 Unit | Rp 6.525.135 | 0 Unit | Rp - | 0 Unit | Rp - | 0 Unit | Rp - | 3 Unit | Rp 6.519.000 | | 6.519.000 | | 13.469.485 | | 206% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunqan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp 76.703.200 | 1 Unit | Rp 220.338.200 | 1 Unit | Rp 76.703.200 | 0 Unit | Rp 9.874.000 | 1 Unit | Rp 18.630.200 | 1 Unit | Rp 14.421.000 | 1 Unit | Rp 28.431.500 | | 71.356.700 | | 291.694.900 | | 380% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.02 | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Pelenggaraan Kearsipan dan Tahapan Implementasi Srikandi | 79 Persen | Rp 420.407.124 | 67 Persen | Rp 714.266.086 | 79 Persen | Rp 420.407.124 | 0 Persen | Rp 33.490.400 | 0 Persen | Rp 81.472.190 | 0 Persen | Rp 60.314.850 | 79 Persen | Rp 234.192.780 | | 409.470.220 | | 1.123.736.306 | | 267% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.02.2.01 | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Laporan Hasil Pemngawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Laporan | Rp 41.814.572 | 2 Laporan | Rp 85.440.007 | 2 Laporan | Rp 41.814.572 | 0 Laporan | Rp - | Laporan | Rp - | Laporan | Rp 26.640.000 | 2 Laporan | Rp 14.442.880 | | 41.082.880 | | 126.522.887 | | 303% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.24.02.2.01.03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemngawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Laporan | Rp 41.814.572 | 2 Laporan | Rp 85.440.007 | 2 Laporan | Rp 41.814.572 | 0 Laporan | Rp - | Laporan | Rp - | Laporan | Rp 26.640.000 | 2 Laporan | Rp 14.442.880 | | 41.082.880 | | 126.522.887 | | 303% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.02.2.02 | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 5000 Arsip | Rp 287.985.266 | 7224 Arsip | Rp 306.593.530 | 5000 Arsip | Rp 287.985.266 | 0 Arsip | Rp 12.090.000 | 1978 Arsip | Rp 39.999.690 | Arsip | Rp 26.880.000 | 3666 Arsip | Rp 204.514.900 | | 283.484.590 | | 590.078.120 | | 205% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | Akuisisi, Pengolahan. Preserpasi dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 5000 Arsip | Rp 287.985.266 | 7224 Arsip | Rp 306.593.530 | 5000 Arsip | Rp 287.985.266 | 0 Arsip | Rp 12.090.000 | 1978 Arsip | Rp 39.999.690 | 0 Arsip | Rp 26.880.000 | 3666 Arsip | Rp 204.514.900 | | | | | | | |
| | | 2.24.02.2.03 | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | Jumlah layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupate/Kota melalui JIKN | 350 Pengguna | Rp 90.607.286 | 1 Pengguna | Rp 322.232.549 | 350 Pengguna | Rp 90.607.286 | 60 Pengguna | Rp 21.400.400 | 52 Pengguna | Rp 41.472.500 | 84 Pengguna | Rp 6.794.850 | 182 Pengguna | Rp 15.235.000 | | 84.902.750 | | 407.135.299 | | 449% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Laporan | | 2 Laporan | | 2 Laporan | | 0 Laporan | | Laporan | | Laporan | | 2 Laporan | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 2.24.02.2.03.01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Jumlah layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupate/Kota melalui JIKN | 350 Lembaga | Rp 33.723.402 | 1 Lembaga | Rp 167.331.255 | 350 Lembaga | Rp 33.723.402 | 60 Lembaga | Rp 400.400 | 52 Lembaga | Rp 14.922.500 | 84 Leembaga | Rp 1.720.000 | 182 Leembaga | Rp 14.235.000 | | 31.277.900 | | 198.609.155 | | 589% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.02.2.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Laporan) | 2 Laporan | Rp 56.883.884 | 2 Laporan | Rp 154.901.294 | 2 Laporan | Rp 56.883.884 | 0 Laporan | Rp 21.000.000 | Laporan | Rp 26.550.000 | Laporan | Rp 5.074.850 | 2 Laporan | Rp 1.000.000 | | 53.624.850 | | 208.526.144 | | 367% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.03 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | Persentase Arsip Yang Dilindungi dan Diselamatkan | 100 Persen | Rp 172.294.470 | 100 Persen | Rp 252.739.654 | 100 Persen | Rp 172.294.470 | 25 Persen | Rp 12.211.590 | 25 Persen | Rp 31.290.840 | 25 Persen | Rp 29.032.120 | 25 Persen | Rp 81.580.065 | | 154.114.615 | | 406.854.269 | | 236% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.03.2.01 | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun | 3000 Arsip | Rp 17.077.219 | 18169 Arsip | Rp 13.078.955 | 3000 Arsip | Rp 17.077.219 | 6160 Arsip | Rp 3.411.550 | 8216 Arsip | Rp 1.095.000 | 5172 Arsip | Rp 4.267.120 | 5329 Arsip | Rp 5.640.000 | | 14.413.670 | | 27.492.625 | | 161% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | Jumlah Arsip Yang memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Yang Di Musnahkan | 1000 Berkas | | 17668 Berkas | | 1000 Berkas | | 0 Berkas | | Berkas | | 5172 Berkas | | 19659 Berkas | | | | | | | | |
| | | 2.24.03.2.01.01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Penilaian, Pentapan dan Pelaksanaan pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | 3000 Arsip | Rp 14.322.966 | 18169 Arsip | Rp 9.364.338 | 3000 Arsip | Rp 14.322.966 | 6160 Arsip | Rp 3.411.550 | 8216 Arsip | Rp 1.095.000 | 5172 Arsip | Rp 1.650.000 | 5329 Arsip | Rp 5.640.000 | | 11.796.550 | | 21.160.888 | | 148% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.03.2.01.02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip Yang memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Yang Di Musnahkan | 1000 Berkas | Rp 2.754.253 | 17668 Berkas | Rp 3.714.617 | 1000 Berkas | Rp 2.754.253 | 0 Berkas | Rp - | Berkas | Rp - | 5172 Berkas | Rp 2.617.120 | 19659 Berkas | Rp - | | 2.617.120 | | 6.331.737 | | 230% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.03.2.03 | **Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan** | Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan penilaian Serta Penyerahan, Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 1000 Arsip | Rp 128.439.535 | 35837 Arsip | Rp 188.209.309 | 1000 Arsip | Rp 128.439.535 | 0 Arsip | Rp 5.625.040 | 63 Arsip | Rp 23.993.800 | Arsip | Rp 17.175.000 | 1000 Arsip | Rp 68.976.065 | | 115.769.905 | | 303.979.214 | | 237% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.03.2.03.01 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan penilaian Serta Penyerahan, Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 1000 Arsip | Rp 128.439.535 | 35837 Arsip | Rp 188.209.309 | 1000 Arsip | Rp 128.439.535 | 0 Arsip | Rp 5.625.040 | 63 Arsip | Rp 23.993.800 | Arsip | Rp 17.175.000 | 1000 Arsip | Rp 68.976.065 | | 115.769.905 | | 303.979.214 | | 237% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.24.03.2.04 | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 200 Arsip | Rp 26.777.716 | 520 Arsip | Rp 51.451.390 | 200 Arsip | Rp 26.777.716 | 0 Arsip | Rp 3.175.000 | Arsip | Rp 6.202.040 | 50 Arsip | Rp 7.590.000 | 450 Arsip | Rp 6.964.000 | | 23.931.040 | | 75.382.430 | | 282% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.03.2.04.02 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 200 Arsip | Rp 26.777.716 | 520 Arsip | Rp 51.451.390 | 200 Arsip | Rp 26.777.716 | 0 Arsip | Rp 3.175.000 | Arsip | Rp 6.202.040 | 50 Arsip | Rp 7.590.000 | 450 Arsip | Rp 6.964.000 | | 23.931.040 | | 75.382.430 | | 282% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.04 | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | Jumlah penetapan Arsip Yang Bersifat Tertutup | 800 Arsip | Rp 28.868.343 | 800 Arsip | Rp 7.482.679 | 800 Arsip | Rp 28.868.343 | 200 Arsip | Rp 3.125.000 | 200 Arsip | Rp 10.507.800 | 200 Arsip | Rp 5.162.120 | 200 Arsip | Rp 6.350.000 | | 25.144.920 | | 32.627.599 | | 113% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 2.24.04.2.01 | **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota** | Jumlah SOP | 0 SOP | Rp 28.868.343 | 1 SOP | Rp 7.482.679 | 0 SOP | Rp 28.868.343 | 0 SOP | Rp 3.125.000 | SOP | Rp 10.507.800 | 0 SOP | Rp 5.162.120 | 0 SOP | Rp 6.350.000 | | 25.144.920 | | 32.627.599 | | 113% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftra dan PeneStapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | 800 Arsip | | 800 Arsip | | 800 Arsip | | 0 Arsip | | Arsip | | 500 Arsip | | 300 Arsip | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 2.24.04.2.01.02 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftra dan PeneStapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup | 800 Arsip | Rp 28.868.343 | 800 Arsip | Rp 3.607.500 | 800 Arsip | Rp 28.868.343 | 0 Arsip | Rp 3.125.000 | Arsip | Rp 10.507.800 | 500 Arsip | Rp 5.162.120 | 300 Arsip | Rp 6.350.000 | | 25.144.920 | | 28.752.420 | | 100% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | 5.16.48 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | 2.22.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | - | 5.530.736.317 | | 4.890.750.065 | 60,03 | 5.549.121.201 | | 826.520.871 | | 1.898.385.598 | | 942.993.372 | | | | 3.667.899.841 | | 8.558.649.906 | | 155% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | 100% | 10.989.055 | 60% | 7.166.550 | 75 | 11.997.981 | 33,12% | 3.974.150 | 21,82% | 2.617.500 | 0,00% | 0 | | | | 6.591.650 | | 13.758.200 | | 125% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkata Daerah | 2 Dok | 10.989.055 | 60% | 7.166.550 | 2 Dok | 11.997.981 | 33,12% | 3.974.150 | 21,82% | 2.617.500 | 0,00% | - | | | | 6.591.650 | | 13.758.200 | | 125% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 3.966.185.322 | 96% | 3.729.149.761 | 100% | 3.876.266.078 | 17,30% | 670.483.317 | 31,42% | 1.218.023.935 | 17,19% | 666.344.204 | | | | 2.554.851.456 | | 6.284.001.217 | | 158% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang | 3.478.616.848 | 97% | 3.309.872.261 | 30 Org | 3.414.384.118 | 17,91% | 611.422.317 | 31,13% | 1.062.979.785 | 17,61% | 601.384.704 | | | | 2.275.786.806 | | 5.585.659.067 | | 161% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 orang | 480.969.600 | 92% | 414.229.600 | 12 Dokumen | 452.395.000 | 12,27% | 55.524.000 | 33,83% | 153.065.500 | 14,36% | 64.959.500 | | | | 273.549.000 | | 687.778.600 | | 143% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dok | 6.598.874 | 53% | 5.047.900 | 1 Laporan | 9.486.960 | 37,28% | 3.537.000 | 20,86% | 1.978.650 | 0,00% | - | | | | 5.515.650 | | 10.563.550 | | 160% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Adminstrasi Kepegawaian | - | 62.500.000 | 67% | 48.000.000 | 100% | 71.250.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 53,54% | 38.148.000 | | | | 38.148.000 | | 86.148.000 | | 138% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 53,26% | 37.500.000 | 0,905454545 | 37.350.000 | 55 Paket | 41.250.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 92,48% | 38.148.000 | | | | 38.148.000 | | 75.498.000 | | 201% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai yang mengkuti Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 5 Orang | 25.000.000 | 36% | 10.650.000 | 6 Orang | 30.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | - | | 10.650.000 | | 43% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum | 100% | 601.412.340 | 92% | 596.778.299 | 100% | 649.051.042 | 12,24% | 79.420.605 | 26,02% | 168.906.012 | 27,42% | 177.981.230 | | | | 426.307.847 | | 1.023.086.146 | | 170% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen/ Instalasi Telekomuniksi, SDA dan Listrik | 209 buah/pcs | 16.497.140 | 0,682756357 | 5.747.400 | 1 Paket | 8.417.937 | 0,00% | - | 38,44% | 3.236.000 | 0,00% | - | | | | 3.236.000 | | 8.983.400 | | 54% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan perlengkapan | 2 Org, 1150 buah, 18 Unit | 225.000.000 | 120% | 276.282.209 | 1 Paket | 230.609.292 | 3,79% | 8.737.000 | 30,64% | 70.668.903 | 3,39% | 7.825.820 | | | | 87.231.723 | | 363.513.932 | | 162% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Penyediaan Cetakan dan Penggandaan | 33.576 lbr | 18.658.200 | 69% | 17.644.500 | 1 Paket | 25.738.813 | 24,08% | 6.197.000 | 7,60% | 1.955.050 | 5,59% | 1.438.200 | | | | 9.590.250 | | 27.234.750 | | 146% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.220 ktk | 33.000.000 | 50% | 6.525.000 | 1 Laporan | 13.035.000 | 3,45% | 450.000 | 14,38% | 1.875.000 | 50,06% | 6.525.000 | | | | 8.850.000 | | 15.375.000 | | 47% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 84 Kali/hari | 308.257.000 | 78% | 290.579.190 | 80 Laporan | 371.250.000 | 17,25% | 64.036.605 | 24,56% | 91.171.059 | 43,69% | 162.192.210 | | | | 317.399.874 | | 607.979.064 | | 197% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 450.000.000 | 0% | - | 100% | 184.330.000 | - | - | 83,48% | 421.000.000 | 0,00% | - | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.22.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1 Unit | 450.000.000 | 0 | - | 1 Unit | 444.000.000 | - | - | 94,82% | 421.000.000 | 0,00% | - | | | | | 56.093.087 | | 132.081.442 | | 132% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.07.05 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Pengadaan Mebeleur | - | - | 0 | - | 2 Unit | 60.330.000 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | | | | | |
| | | 2.22.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah | 100% | 99.720.000 | 78% | 75.988.355 | 100% | 97.200.000 | 22,04% | 21.424.500 | 20,92% | 20.333.001 | 14,75% | 14.335.586 | | | | | 56.093.087 | | 132.081.442 | | 132% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi | 100% | 99.720.000 | 78% | 75.988.355 | 1 Laporan | 97.200.000 | 22,04% | 21.424.500 | 20,92% | 20.333.001 | 14,75% | 14.335.586 | | | | | 56.093.087 | | 132.081.442 | | 132% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 339.929.600 | 128% | 433.667.100 | 100% | 339.026.100 | 15,11% | 51.218.299 | 19,91% | 67.505.150 | 13,62% | 46.184.352 | | | | | 164.907.801 | | 598.574.901 | | 176% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.09.02 | 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 untuk Lapangan | 26 Unit | 324.803.600 | 84% | 249.672.700 | 23 Unit | 295.816.000 | 16,30% | 48.218.299 | 20,59% | 60.895.150 | 15,61% | 46.184.352 | | | | | 155.297.801 | | 404.970.501 | | 125% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja | 20 Unit | 15.126.000 | 0,342092451 | 7.940.000 | 31 Unit | 23.210.100 | 12,93% | 3.000.000 | 28,48% | 6.610.000 | 0,00% | - | | | | | 9.610.000 | | 17.550.000 | | 116% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | - | - | 8,80272 | 176.054.400 | 1 Unit | 20.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | - | | 176.054.400 | | #VALUE! | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase Pengembangan Kebudayaan | 35% | 1.125.617.972 | 124% | 821.838.112 | 100% | 665.095.893 | 4,77% | 31.725.656 | 50,71% | 337.286.110 | 20,70% | 137.665.014 | | | | | 506.676.780 | | 1.328.514.892 | | 118% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.02.2.02 | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kota | 35% | 965.617.972 | 131% | 708.954.542 | 35% | 540.963.400 | 5,53% | 29.925.656 | 61,07% | 330.382.400 | 18,59% | 100.573.334 | | | | | 460.881.390 | | 1.169.835.932 | | 121% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.02.2.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah sanggar / Etnis Kelompok seni | 2 Objek | | | | 2 Objek | 540.963.400 | 5,53% | 29.925.656 | 61,07% | 330.382.400 | 18,59% | 100.573.334 | | | | | | | | | | |
| | | 2.22.02.2.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Masyarakat pelaku seni dan budaya, Lembaga dan Pranata Tradisional yang dilakukan pembinaan. | 35 kali | 965.617.972 | #DIV/0! | 708.954.542 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | | | | | - | | 708.954.542 | | 73% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.02.2.03 | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Lembaga Adat yang dibina | 35% | 160.000.000 | 91% | 112.883.570 | 35% | 124.132.493 | 1,45% | 1.800.000 | 5,56% | 6.903.710 | 29,88% | 37.091.680 | | | | | 45.795.390 | | 158.678.960 | | 99% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.02.2.03.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Jumlah orang yang dilatih untuk masyarakat/lembaga adat | 80 Kelompok | 80.000.000 | #DIV/0! | 66.406.790 | - | 0 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | | | | | - | | 66.406.790 | | 83% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.02.2.03.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah SDM Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina | 80 Orang | 80.000.000 | 37% | 46.476.780 | 200 Org | 124.132.493 | 1,45% | 1.800.000 | 5,56% | 6.903.710 | 29,88% | 37.091.680 | | | | | 45.795.390 | | 92.272.170 | | 115% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.03 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional | 35% | 48.875.530 | #DIV/0! | 96.535.190 | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | | | | | - | | 96.535.190 | | 198% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.03.2.01 | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Kelompok Masyarakat Kesenian Daerah Kota yang dibina | 35% | 48.875.530 | #DIV/0! | 96.535.190 | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | | | | | - | | 96.535.190 | | 198% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.03.2.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Pelatihan SDM Kesenian Tradisonal yang terlatih | 100 org | 28.814.500 | #DIV/0! | 96.535.190 | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | | | | | - | | 96.535.190 | | 335% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.03.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional terkelola | 15 Kelompok | 20.061.030 | 0% | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 2.22.04 | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi. | 35% | 3.848.889.142 | 89% | 72.146.914 | 100% | 81.031.012 | 3,33% | 2.700.000 | 41,15% | 33.347.194 | 28,74% | 23.289.590 | | | | | 59.336.784 | | 131.483.698 | | 3% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.04.2.01 | **Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Sejarah Kota Jambi yang dibina | 35% | 1.963.188.889 | 89% | 72.146.914 | 35% | 81.031.012 | 3,33% | 2.700.000 | 41,15% | 33.347.194 | 28,74% | 23.289.590 | | | | | 59.336.784 | | 131.483.698 | | 7% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.04.2.01.01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga sejarah Kota Jambi yang dapat diperdayakan | 50 orang | 27.488.637 | 1,204298728 | 64.196.914 | 100 Org | 53.306.470 | 5,07% | 2.700.000 | 58,90% | 31.397.194 | 28,61% | 15.250.560 | | | | | 49.347.754 | | 113.544.668 | | 413% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.22.04.2.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Akses Data dan Informasi Sejarah | 50 Orang | 50.000.000 | 0,286749552 | 7.950.000 | 1 Laporan | 27.724.542 | 0,00% | - | 7,03% | 1.950.000 | 29,00% | 8.039.030 | | | | | 9.989.030 | | 17.939.030 | | 36% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2.09.36 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.03 | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | PENINGKATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | 1% | 532.599.560 | 100% | 442.726.150 | 1% | 532.599.560 | 67% | 399.293.400 | | | | | | | | | 399.293.400 | | 842.019.550 | | 158% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.09.03.2.01 | **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 Kabpaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan | 100% | 380.600.000 | 100% | 108.126.180 | 100% | 380.600.000 | 0,25 | 337.049.000 | | | | | | | | 337.049.000 | | 445.175.180 | | 117% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | 100% | 380.600.000 | 100% | 108.126.180 | 100% | 380.600.000 | 0,25 | 337.049.000 | | | | | | | | 337.049.000 | | 445.175.180 | | 117% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.03.2.02 | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasikan dan Harga Pangan | - | - | 100% | 110.486.590 | - | - | - | - | | | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.03.2.02.03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | - | - | 100% | 110.486.590 | - | - | - | - | | | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.03.2.04 | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi | 1% | 151.999.560 | 100% | 22.411.338 | 100% | 151.999.560 | 1,6% | 344.244.400 | | | | | | | | 344.244.400 | | 366.655.738 | | 241% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.03.2.04.01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Kapita Per Tahun | 1% | 49.999.780 | | | 100% | 49.999.780 | 1,5 | 30.888.000 | | | | | | | | 30.888.000 | | 30.888.000 | | 62% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | 100% | 101.999.780 | 100% | 22.411.338 | 100% | 101.999.780 | 01 | 313.356.400 | | | | | | | | 313.356.400 | | 335.767.738 | | 329% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.04 | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Penrunan Daerah Rawan pangan | 20% | 124.999.733 | 20% | 98.996.110 | 20% | 124.999.733 | | | | | | | | | | - | | 98.996.110 | | 79% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.04.2.01 | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | Tersusunnya Peta FSVA | 100% | 24.999.803 | | | 100% | 24.999.803 | 1,0 | 4.294.908 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan | 100% | 24.999.803 | | | 100% | 24.999.803 | 1,0 | 4.294.908 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.04.2.02 | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Daerah Mandiri Pangan | 100% | 99.999.930 | 100% | 98.996.110 | 100% | 99.999.930 | 0,27 | 44.720.410 | | | | | | | | 44.720.410 | | 143.716.520 | | 144% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.04.2.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | 100% | 99.999.930 | 100% | 98.996.110 | 100% | 99.999.930 | 0,27 | 44.720.410 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.05 | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Tingkat Keamanan Pangan Segar | 100% | 358.589.230 | 97,43% | 493.405.549 | 100% | 358.589.230 | 16,83% | 17.519.000 | | | | | | | | 17.519.000 | | 510.924.549 | | 142% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.05.2.01 | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota | 100% | 358.589.230 | 97,43% | 493.405.549 | 100% | 358.589.230 | 16,83% | 17.519.000 | | | | | | | | 17.519.000 | | 510.924.549 | | 142% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.05.2.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota yang dibina | 5 Dokumen | 44.426.350 | | 90.594.500 | 5 Dokumen | 44.426.350 | 1 Dokumen | | | | | | | | | - | | 90.594.500 | | 204% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.05.2.01.02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | 15 Sertifikat | 50.563.000 | | 46.107.711 | 15 Sertifikat | 50.563.000 | | 3.300.000 | | | | | | | | 3.300.000 | | 49.407.711 | | 98% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 2.09.05.2.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasaranan Penguji mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | 630 Dokumen | 263.599.880 | | 356.703.338 | 630 Dokumen | 263.599.880 | 150 Dokumen | 14.219.000 | | | | | | | | 14.219.000 | | 370.922.338 | | 141% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 6.14.24 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.26.02 | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata | 25% | 1.885.700.252 | 107% | 804.800.790 | 30% | 755.664.919 | 15,43% | 116.572.200 | 7,28% | 54.980.850 | 6,73% | 50.882.160 | | | | 222.435.210 | | 1.027.236.000 | | 54% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.01 | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata | 25% | 1.373.596.128 | 1171% | 622.616.990 | 100% | 53.177.040 | 9,60% | 5.107.200 | 26,85% | 14.276.050 | 0,00% | 0 | | | | 19.383.250 | | 642.000.240 | | 47% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.01.02 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencaaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Jambi Yang Dihasilkan | 1 Dok. | 145.418.128 | | 75.706.800 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | | | | - | | 75.706.800 | | 52% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.01.03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah pengembangan daya tarik wisata kota jambi | 6 Keg. | 1.182.720.000 | 20 | 531.408.240 | 3 Lokasi | 25.975.500 | 15,45% | 4.012.200 | 46,88% | 12.176.050 | 0,00% | - | | | | 16.188.250 | | 547.596.490 | | 46% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.01.04 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | 12 kali | 45.458.000 | 57% | 15.501.950 | 2 Dokumen | 27.201.540 | 4,03% | 1.095.000 | 7,72% | 2.100.000 | 0,00% | - | | | | 3.195.000 | | 18.696.950 | | 41% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.02 | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | 25% | 285.967.771 | | 67.139.250 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | | | | - | | 67.139.250 | | 23% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.02.01 | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan | 1 Kawasan | 19.200.000 | | 1.140.550 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | | | | - | | 1.140.550 | | 6% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.02.02 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis | 1 Dokumen | 96.400.000 | 0 | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | 3.26.02.2.02.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina | 7 kelompok | 170.367.771 | | 65.998.700 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | | | | - | | 65.998.700 | | 39% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.03 | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata | 35% | 97.350.015 | 7% | 42.612.800 | 100% | 596.058.143 | 16,74% | 99.774.600 | 2,86% | 17.023.600 | 4,02% | 23.962.800 | | | | 140.761.000 | | 183.373.800 | | 188% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.03.02 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 11 Lokasi | 55.696.748 | 0,00% | - | 15,18% | 8.453.600 | 0,00% | - | | | | | | | | | |
| | | 3.26.02.2.03.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2 kampung Wisata | 97.350.015 | 0,078859816 | 42.612.800 | 3 Laporan | 540.361.395 | 18,46% | 99.774.600 | 1,59% | 8.570.000 | 4,43% | 23.962.800 | | | | 132.307.400 | | 174.920.200 | | 180% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.04 | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota | 25% | 128.786.338 | 68% | 72.431.750 | 100% | 106.429.736 | 10,98% | 11.690.400 | 22,25% | 23.681.200 | 25,29% | 26.919.360 | | | | 62.290.960 | | 134.722.710 | | 105% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.04.01 | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP) Kota | 100 kali | 98.268.338 | 83% | 54.441.150 | 100 Dokumen | 65.724.716 | 11,12% | 7.311.500 | 31,25% | 20.537.950 | 10,58% | 6.953.960 | | | | 34.803.410 | | 89.244.560 | | 91% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.02.2.04.03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata | 50 orang | 30.518.000 | 44% | 17.990.600 | 1 Laporan | 40.705.020 | 10,76% | 4.378.900 | 7,72% | 3.143.250 | 49,05% | 19.965.400 | | | | 27.487.550 | | 45.478.150 | | 149% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.03 | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Cakupan Pemasaran Pariwisata | 25% | 1.447.000.000 | 160% | 1.124.742.200 | 30% | 704.364.301 | 23,41% | 164.921.400 | 49,67% | 349.856.332 | 11,77% | 82.924.046 | | | | 597.701.778 | | 1.722.443.978 | | 119% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.03.2.01 | **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 | 25% | 1.447.000.000 | 160% | 1.124.742.200 | 100% | 704.364.301 | 23,41% | 164.921.400 | 49,67% | 349.856.332 | 11,77% | 82.924.046 | | | | 597.701.778 | | 1.722.443.978 | | 119% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.03.2.01.01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Penguatan Promosi melalui media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan Luar Negeri | 4 keg. | 1.160.000.000 | 748% | 947.234.612 | 3 Dokumen | 126.635.348 | 7,11% | 9.000.000 | 36,19% | 45.826.332 | 27,52% | 34.848.206 | | | | 89.674.538 | | 1.036.909.150 | | 89% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 2 Laporan | 519.075.863 | 29,12% | 151.151.400 | 57,32% | 297.560.000 | 7,15% | 37.100.000 | | | | | | | | | |
| | | 3.26.03.2.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Data dan Informasi Pariwisata yang di sediakan | 2 Dok | 147.000.000 | 238% | 83.127.826 | 2 Dokumen | 34.948.183 | 13,65% | 4.770.000 | 18,51% | 6.470.000 | 31,41% | 10.975.840 | | | | 22.215.840 | | 105.343.666 | | 72% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.03.2.01.04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | 1 Dok. | 140.000.000 | 398% | 94.379.762 | 1 Dokumen | 23.704.907 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | - | | 94.379.762 | | 67% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.05 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 20% | 478.879.390 | 142% | 1.008.632.161 | 35% | 712.722.674 | 13,29% | 94.691.140 | 17,58% | 125.315.669 | 4,22% | 30.066.400 | | | | 250.073.209 | | 1.258.705.370 | | 263% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.26.05.2.01 | **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 | 20% | 478.879.390 | 142% | 1.008.632.161 | 100% | 712.722.674 | 13,29% | 94.691.140 | 17,58% | 125.315.669 | 4,22% | 30.066.400 | | | | 250.073.209 | | 1.258.705.370 | | 263% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 40 orang | 93.304.500 | 0,633995686 | 81.841.800 | 60 Org | 129.088.891 | 66,60% | 85.976.140 | 17,42% | 22.487.640 | 3,16% | 4.080.000 | | | | 112.543.780 | | 194.385.580 | | 208% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.05.2.01.03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat Guru dan Pelajar | 100 orang | 80.574.890 | 0,663888908 | 72.437.341 | 90 Org | 109.110.636 | 4,37% | 4.770.000 | 73,97% | 80.706.245 | 9,65% | 10.530.000 | | | | 96.006.245 | | 168.443.586 | | 209% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.05.2.01.04 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata | Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata bidang yang memiliki Sertfikasi Kompetensi | 80 orang | 170.000.000 | 121% | 158.588.250 | 50 Org | 130.923.400 | 0,00% | - | 7,07% | 9.262.400 | 7,63% | 9.984.060 | | | | 19.246.460 | | 177.834.710 | | 105% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3.26.05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta Festival dan Peserta Usaha Kuliner | 50 orang | 135.000.000 | 202% | 695.764.770 | 1 Laporan | 343.599.747 | 1,15% | 3.945.000 | 3,74% | 12.859.384 | 1,59% | 5.472.340 | | | | 22.276.724 | | 718.041.494 | | 532% | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 6.00.00 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.03 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | Persentase Produksi Perikanan tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai, Danau dan Rawa | 3% | 240.000.000 | 1,19% | 116.852.154 | 1% | 70.014.800 | 0,20% | 3.180.000 | | | | | | | | 3.180.000 | | 120.032.154 | | 50% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.03.2.01 | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | Terjadinya Sarana Usaha Perikanan tangkap | | 240.000.000 | 100% | 116.852.154 | 100% | 70.014.800 | 0% | 3.180.000 | | | | | | | | 3.180.000 | | 120.032.154 | | 50% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 50 | 240.000.000 | 32 | 116.852.154 | 18 Unit | 70.014.800 | - | 3.180.000 | | | | | | | | 3.180.000 | | 120.032.154 | | 50% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Persentase Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan | 90% | 1.130.000.000 | 1,7% | 547.018.076 | 3% | 389.962.390 | 0% | 10.410.000 | | | | | | | | 10.410.000 | | 557.428.076 | | 49% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.04.2.02 | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | Persentase Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan Kecil | - | 330.000.000 | | 226.875.579 | 100% | 179.999.753 | 0 | 6.030.000 | | | | | | | | 6.030.000 | | 232.905.579 | | 71% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas | 9 | 330.000.000 | 13 | 226.875.579 | 13 klpk | 179.999.753 | 0 | 6.030.000 | | | | | | | | 6.030.000 | | 232.905.579 | | 71% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.04.2.04 | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | Persentase Produksi benih | | 800.000.000 | 1,5% | 320.142.497 | 2% | 209.962.637 | 0 | 4.380.000 | | | | | | | | 4.380.000 | | 324.522.497 | | 41% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | 1 | 360.000.000 | 1 | 248.723.797 | 1 unit | 179.999.927 | 1 | 3.180.000 | | | | | | | | 3.180.000 | | 251.903.797 | | 70% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 72 | 170.000.000 | 24 | 71.418.700 | 24 Dokumen | 29.962.710 | 6 | 1.200.000 | | | | | | | | 1.200.000 | | 72.618.700 | | 43% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.06 | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Persentase Produk Perikanan Bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan | 3% | 390.000.000 | 1,9% | 195.866.288 | 1% | 79.999.656 | 0,24% | 3.930.000 | | | | | | | | 3.930.000 | | 199.796.288 | | 51% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.06.2.03 | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | Persentase Produksi Olahan hasil Perikanan | 4,5% | 390.000.000 | 1,90% | 195.866.288 | 1,5% | 79.999.656 | 0,25% | 3.930.000 | | | | | | | | 3.930.000 | | 199.796.288 | | 51% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.25.06.2.03.02 | 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 daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi | 150 | 390.000.000 | 55 | 195.866.288 | 40 Orang | 79.999.656 | 4 | 3.930.000 | | | | | | | | 3.930.000 | | 199.796.288 | | 51% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 6.28.48 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 190 | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.02 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN | 14.280 | 1.705.633.395 | 9665 | ############ | 3660 | 970.343.225 | 510 | - | | | | | | 510 | | 10.175 | | 71% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.02.2.01 | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | peningkatan pendampingan penggunaan sarana pertanian alsintan dan penyaluran pupuk dan pestisida | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terinventarisasi dan pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.02.2.02 | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | Peningkatan ketersediaan Bibit Unggul | 14.280 | 1.705.633.395 | 9665 | 1.606.015.040 | 3660 | 970.343.225 | 510 | 51.795.450 | | | | | | | 51.795.450 | | 1.657.810.490 | | 97% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.02.2.02.01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan kemurnian | 14100 btg | 814.715.137 | 9545 btg | 505.573.533 | 3600 btg | 305.343.965 | 500 btg | 25.320.000 | | | | | | | 25.320.000 | | 530.893.533 | | 65% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.02.2.02.02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Terpenuhinya Semen Beku dan Nitrogen Cair untuk Inseminasi Buatan | 180 | 490.918.371 | 120 | 218.906.084 | 60 | 264.999.373 | 10 | 15.515.000 | | | | | | | 15.515.000 | | 234.421.084 | | 48% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.02.2.02.03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDGHewan/Tanaman | 1 Dok | 399.999.887 | 1 Dok | 881.535.423 | 1 Dok | 399.999.887 | | 10.960.450 | | | | | | | 10.960.450 | | 892.495.873 | | 223% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.03 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Persentase penambahan pembangunan prasarana | 20 Unit | 894.639.591 | 20 Unit | 70.000.000 | 20 Unit | 894.689.591 | | 9.030.000 | | | | | | | 9.030.000 | | 79.030.000 | | 9% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.03.2.02 | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab | 20 Unit | 894.639.591 | 20 Unit | 70.000.000 | 20 Unit | 894.689.591 | | 9.030.000 | | | | | | | 9.030.000 | | 79.030.000 | | 9% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.03.2.02.09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | 20 Unit | 894.639.591 | 20 Unit | 70.000.000 | 20 Unit | 894.689.591 | | 9.030.000 | | | | | | | 9.030.000 | | 79.030.000 | | 9% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.27.04 | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal hewan yang | 80.150 | 1.790.828.897 | 56673 | 548.852.536 | 16410 | 413.794.374 | 3.750 | 56.813.800 | | | | | | | | 56.813.800 | | 605.666.336 | | 34% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.04.2.01 | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terkendali dan tertanggulangi penyakit Hewan | 13.350 | 762.694.897 | 8.900 | 469.335.360 | 4.450 | 218.219.554 | 250 | 40.055.400 | | | | | | | | 40.055.400 | | 509.390.760 | | 67% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Sosialisasi Zoonosis | 450 | | 300 | | 150 | | 50 | | | | | | | | | 35.027.800 | | 271.511.000 | | 74% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | Tervaksinasinya Hewan Penular Rabies | 2.400 | 365.607.300 | 1600 | 236.483.200 | 800 | 105.686.660 | 100 | 35.027.800 | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.04.2.01.03 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah daerah terdampak Wilayah yang terkendali | 10.500 | 397.087.597 | 7.000 | 232.852.160 | 3.500 | 112.532.954 | 100 | 5.027.600 | | | | | | | | 5.027.600 | | 237.879.760 | | 60% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.04.2.03 | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya pelayanan kesehatan Hewan | 66.800 | 1.028.134.000 | 47.773 | 79.517.176 | 11.960 | 195.574.820 | 5.300 | 16.758.400 | | | | | | | | 16.758.400 | | 96.275.576 | | 9% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | 66.800 | 1.028.134.000 | 47.773 | 79.517.176 | 11.960 | 195.574.820 | 5.300 | 16.758.400 | | | | | | | | 16.758.400 | | 96.275.576 | | 9% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | 1. Jumlah hewan di vaksin | 3.000 | | 2.368 | | 600 | | 232 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Pemeriksaan dan pengobatanpada hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a. Hewan ternak unggas | 58.000 | | 30.243 | | 10.000 | | 4.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b. Hewan ternak non unggas | 2.900 | | 12.966 | | 700 | | 916 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c, Hewan Pemeliharaan | 2.900 | | 2.196 | | 660 | | 152 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.27.04.2.04 | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak konsumsi | 240 | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 240 | 320.036.729 | 160 | 200.378.000 | 80 | 111.778.515 | 20 | 21.761.000 | | | | | | | | 21.761.000 | | 222.139.000 | | 69% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.04.2.05 | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan** | Persentase Penurunan Pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH | 100% | | 90% | 100% | | | 22,20% | | | | | | | | | - | | 1 | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.04.2.05.01 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Jumlah Pemotongan Ternak | 26.500 | 1.266.204.151 | 18376 | 808.310.000 | 5500 ekor | 179.999.952 | 1219 | 55.500.000 | | | | | | | | 55.500.000 | | 863.810.000 | | 68% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.05 | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Persentase penanggulangan serangan OPT/DPI | 25 Ha | 94.736.784 | 25 Ha | 102.973.198 | 25 Ha | 94.736.784 | 2 Ha | 5.630.000 | | | | | | | | 5.630.000 | | 108.603.198 | | 115% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.05.2.01 | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota | 25 Ha | 94.736.784 | 25 Ha | 102.973.198 | 25 Ha | 94.736.784 | 2 Ha | 5.630.000 | | | | | | | | 5.630.000 | | 108.603.198 | | 115% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan | 25 Ha | 94.736.784 | 25 Ha | 102.973.198 | 25 Ha | 94.736.784 | 2 Ha | 5.630.000 | | | | | | | | 5.630.000 | | 108.603.198 | | 115% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.07 | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani | 65 | 464.490.000 | 243 | 237 | 22 | 712.521.964 | 0 | 41.658.693 | | | | | | | | 41.658.693 | | 41.658.930 | | 9% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.07.2.01 | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Jumlah Kelompok Tani (KT) yang naik Skor | 65 | 464.490.000 | 243 | 237 | 22 | 712.521.964 | 0 | 41.658.693 | | | | | | | | 41.658.693 | | 41.658.930 | | 9% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan Kapasitasnya | 5 | 500.000.000 | 3 | 152.569.864 | 2 | 248.531.964 | 0 | 17.022.300 | | | | | | | | 17.022.300 | | 169.592.164 | | 34% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya | 60 | 463.990.000 | 240 | 85.113.280 | 20 | 463.990.000 | 40 | 24.636.393 | | | | | | | | 24.636.393 | | 109.749.673 | | 24% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.07.2.01.03 | Penyedlaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 3.27.07.2.01.05 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 7.12.00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Meningkatnya pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perantoran | 3.30.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.30.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Meningkatnya | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan |
| | | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 3.30.02.2.02.01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 3.30.02.2.05.01 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 3.30.02.2.06.01 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.03.2.02.02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.04.2.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.04.2.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.04.2.03.01 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.30.05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.05.2.01.04 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.07.2.01.01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.07.2.01.02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.30.07.2.01.03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 7.26.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | eningkatnya pembangunan , pengendalian dan pengelolaan industr | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.03.2.01.01 | Fasilitasi 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 3.31.04.2.01.02 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 0.00.00 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 0.14.24 | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 38.338.922.731 | 100% | 36.355.699.098 | 100% | 38.417.302.966 | 10,61% | 4.075.865.127 | | | | | | | | 4.075.865.127 | | 40.431.564.225 | | 105% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | 100% | 215.050.000 | 100% | 128.394.576 | 100% | 225.000.000 | 12,63% | 28.427.855 | | | | | | | | 28.427.855 | | 156.822.431 | | 73% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 165.000.000 | 3 Dokumen | 69.252.844 | 3 Dokumen | 150.000.000 | 11,75% | 17.620.100 | | | | | | | | 17.620.100 | | 86.872.944 | | 53% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 82.500.000 | 2 Dokumen | 59.141.732 | 2 Dokumen | 75.000.000 | 14,41% | 10.807.755 | | | | | | | | 10.807.755 | | 69.949.487 | | 85% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 19.180.646.803 | 100% | 15.794.134.976 | 100% | 15.959.794.815 | 11,88% | 1.895.330.022 | | | | | | | | 1.895.330.022 | | 17.689.464.998 | | 92% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 128 Orang/Bulan | 15.813.630.000 | 138 Orang/Bulan | 14.329.968.807 | 128 Orang/Bulan | 14.376.026.615 | 11,72% | 1.684.218.952 | | | | | | | | 1.684.218.952 | | 16.014.187.759 | | 101% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 250 Dokumen | 1.549.645.000 | 250 Dokumen | 1.284.918.730 | 250 Dokumen | 1.408.768.200 | 13,54% | 190.679.650 | | | | | | | | 190.679.650 | | 1.475.598.380 | | 95% | Sekretariat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 192.500.000 | 4 Dokumen | 179.247.439 | 4 Laporan | 175.000.000 | 11,68% | 20.431.420 | | | | | | | | 20.431.420 | | 199.678.859 | | 104% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | 187.000.000 | 100% | 140.886.750 | 100% | 155.000.000 | 16,35% | 25.348.100 | | | | | | | | 25.348.100 | | 166.234.850 | | 89% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 170.500.000 | 1 Laporan | 140.886.750 | 1 Laporan | 155.000.000 | 16,35% | 25.348.100 | | | | | | | | 25.348.100 | | 166.234.850 | | 97% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 100% | 435.325.000 | 100% | 391.484.665 | 100% | 345.750.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 391.484.665 | | 90% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 261 Paket | 215.325.000 | 261 Paket | 195.554.250 | 261 Paket | 195.750.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 195.554.250 | | 91% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 Orang | 165.000.000 | 22 Orang | 195.930.415 | 40 Orang | 150.000.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 195.930.415 | | 119% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 3.317.129.050 | 100% | 3.831.104.259 | 100% | 2.758.964.800 | 9,87% | 272.350.852 | | | | | | | | 272.350.852 | | 4.103.455.111 | | 124% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 121.000.000 | 27 Paket | 139.997.622 | 1 Paket | 110.000.000 | 9,05% | 9.955.625 | | | | | | | | 9.955.625 | | 149.953.247 | | 124% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 72 Paket | 122.408.000 | 47 Paket<br>25 Paket | 130.853.270 | 72 Paket | 111.280.800 | 8,99% | 10.000.000 | | | | | | | | 10.000.000 | | 140.853.270 | | 115% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 166.423.000 | 2 Paket<br>30 Paket | 1.475.360.174 | 4 Paket | 151.294.000 | 4,66% | 7.054.740 | | | | | | | | 7.054.740 | | 1.482.414.914 | | 891% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 9 Paket | 95.583.000 | 9 Jenis | 84.900.500 | 9 Paket | 86.894.000 | 0,00% | | | | | | | | | - | | 84.900.500 | | 89% | |
| | | 4.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 500 Laporan | 2.148.405.000 | 3 Laporan | 1.487.658.171 | 500 Laporan | 1.953.096.000 | 10,02% | 195.629.550 | | | | | | | | 195.629.550 | | 1.683.287.721 | | 78% | |
| | | 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | 381.040.000 | 17 Laporan<br>5 Laporan | 512.334.522 | 30 Laporan | 346.400.000 | 14,35% | 49.710.937 | | | | | | | | 49.710.937 | | 562.045.459 | | 148% | |
| | | 4.01.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 24.200.000 | 100% | 882.400.000 | 100% | 2.650.000.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 882.400.000 | | 3646% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 12 Unit | 2.915.000.000 | 3 Unit | 882.400.000 | 12 Unit | 2.650.000.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 882.400.000 | | 30% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 4.826.465.540 | 100% | 4.938.382.437 | 100% | 8.208.182.817 | 9,69% | 795.195.334 | | | | | | | | 795.195.334 | | 5.733.577.771 | | 119% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 438.070.000 | 12.000 Laporan | 347.870.000 | 12 Laporan | 398.246.000 | 13,28% | 52.904.600 | | | | | | | | 52.904.600 | | 400.774.600 | | 91% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 1.941.500.000 | 70 Laporan<br>700.000 Laporan<br>60000 Laporan | 2.026.438.212 | 3 Laporan | 1.765.000.000 | 28,16% | 496.986.488 | | | | | | | | 496.986.488 | | 2.523.424.700 | | 130% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Laporan | 6.649.430.000 | 8.500 Laporan<br>2184 Laporan<br>60 Laporan<br>30 Laporan<br>4 Laporan<br>400 Laporan<br>56 Laporan<br>10 Laporan<br>1 Laporan<br>20 Laporan<br>1 Laporan<br>10 Laporan<br>4 Laporan<br>2 Laporanl | 2.564.074.225 | 15 Laporan | 6.044.936.817 | 4,06% | 245.304.246 | | | | | | | | 245.304.246 | | 2.809.378.471 | | 42% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 2.728.946.219 | 100% | 3.305.826.875 | 100%<br>195 | 2.770.007.850 | 16,06% | 444.725.599 | | | | | | | | 444.725.599 | | 3.750.552.474 | | 137% | Sekretariat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 242.550.000 | 2 Unit | 198.145.085 | 2 Unit | 220.501.600 | 22,15% | 48.848.987 | | | | | | | | 48.848.987 | | 246.994.072 | | 102% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 130 Unit | 2.204.623.000 | 120 Unit | 2.039.410.507 | 130 Unit | 2.004.202.750 | 17,85% | 357.785.263 | | | | | | | | 357.785.263 | | 2.397.195.770 | | 109% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | 208.120.000 | 115 Unit<br>10 Unit | 117.466.133 | 100 Unit | 189.200.000 | 5,85% | 11.075.549 | | | | | | | | 11.075.549 | | 128.541.682 | | 62% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 391.713.000 | 2 Unit<br>3 Unit<br>8006 M2 | 950.805.150 | 6 Unit | 356.103.500 | 7,59% | 27.015.800 | | | | | | | | 27.015.800 | | 977.820.950 | | 250% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.11 | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 Bulan | 909.960.119 | 12 Bulan | 858.389.122 | 12 Bulan | 856.036.472 | 21,75% | 186.216.624 | | | | | | | | 186.216.624 | | 1.044.605.746 | | 115% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 190.560.119 | 2 Orang/Bulan | 167.309.122 | 2 Orang/Bulan | 173.236.472 | 20,91% | 36.216.624 | | | | | | | | 36.216.624 | | 203.525.746 | | 107% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.11.02 | 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 Paket | 59.400.000 | 16 Stel | 91.080.000 | 16 Paket | 82.800.000 | 0,00% | - | | | | | | | | - | | 91.080.000 | | 153% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 660.000.000 | 2 Orang/Bulan | 600.000.000 | 2 Orang/Bulan | 600.000.000 | 25,00% | 150.000.000 | | | | | | | | 150.000.000 | | 750.000.000 | | 114% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.12 | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 1.215.500.000 | 100% | 1.310.872.884 | 100% | 1.325.000.000 | 11,92% | 157.916.150 | | | | | | | | 157.916.150 | | 1.468.789.034 | | 121% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 2 Paket | 1.457.500.000 | 2 Orang | 1.310.872.884 | 2 Paket | 1.325.000.000 | 11,92% | 157.916.150 | | | | | | | | 157.916.150 | | 1.468.789.034 | | 101% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.13 | **Penataan Organisasi** | Persentase Penataan Organisasi | 100% | 1.138.500.000 | 100% | 974.811.867 | 100% | 984.996.750 | 7,62% | 75.036.335 | | | | | | | | 75.036.335 | | 1.049.848.202 | | 92% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 6 Dokumen | 330.000.000 | 2 Dokumen | 144.364.630 | 6 Dokumen | 300.000.000 | 17,10% | 51.290.240 | | | | | | | | 51.290.240 | | 195.654.870 | | 59% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Laporan | 330.000.000 | 2 Laporan | 716.827.287 | 2 Laporan | 300.000.000 | 2,01% | 6.020.000 | | | | | | | | 6.020.000 | | 722.847.287 | | 219% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 5 Dokumen | 423.497.000 | 2 Laporan | 113.619.950 | 5 Dokumen | 384.996.750 | 4,60% | 17.726.095 | | | | | | | | 17.726.095 | | 131.346.045 | | 31% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.14 | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | Persentase Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan | 100% | 4.160.200.000 | 100% | 4.657.399.809 | 100% | 3.034.605.934 | 12,57% | 381.534.880 | | | | | | | | 381.534.880 | | 5.038.934.689 | | 121% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1000 Laporan | 576.297.000 | 1000 Laporan | 569.260.800 | 1000 Laporan | 523.906.914 | 19,00% | 99.555.500 | | | | | | | | 99.555.500 | | 668.816.300 | | 116% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1000 Laporan | 2.465.325.000 | 1000 Laporan | 3.871.416.939 | 1000 Laporan | 2.241.204.021 | 11,48% | 257.340.460 | | | | | | | | 257.340.460 | | 4.128.757.399 | | 167% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1000 Laporan | 296.445.000 | 1000 Laporan | 216.722.070 | 1000 Laporan | 269.494.999 | 9,14% | 24.638.920 | | | | | | | | 24.638.920 | | 241.360.990 | | 81% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02 | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | 100% | 29.192.832.680 | 100% | 25.809.319.312 | 100% | 28.121.978.054 | 9,10% | 2.558.004.555 | | | | | | | | 2.558.004.555 | | 28.367.323.867 | | 97% | Sekretariat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.01.02.2.01 | **Administrasi Tata Pemerintahan** | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti | 100% | 14.084.222.680 | 100% | 11.141.870.642 | 100% | 9.549.999.500 | 3,41% | 325.626.192 | | | | | | | | 325.626.192 | | 11.467.496.834 | | 81% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 3 Dokumen | 680.442.000 | 2 Dokumen | 1.140.002.240 | 3 Dokumen | 618.582.805 | 29,64% | 183.348.072 | | | | | | | | 183.348.072 | | 1.323.350.312 | | 194% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 5 Dokumen | 9.226.146.000 | 15 Dokumen | 8.789.907.540 | 5 Dokumen | 8.387.405.383 | 0,76% | 63.706.558 | | | | | | | | 63.706.558 | | 8.853.614.098 | | 96% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | 598.412.500 | 3 Dokumen | 1.211.960.862 | 3 Dokumen | 544.011.312 | 14,44% | 78.571.562 | | | | | | | | 78.571.562 | | 1.290.532.424 | | 216% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.02 | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat | 100% | 12.559.470.000 | 100% | 12.410.965.445 | 100% | 16.645.006.800 | 11,88% | 1.976.656.600 | | | | | | | | 1.976.656.600 | | 14.387.622.045 | | 115% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | 17.787.000.000 | 1 Dokumen | 11.915.155.942 | 1 Dokumen | 16.170.006.800 | 12,05% | 1.948.352.500 | | | | | | | | 1.948.352.500 | | 13.863.508.442 | | 78% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.02.02 | 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 | 261.250.000 | 1 Dokumen | 246.062.503 | 1 Dokumen | 237.500.000 | 4,98% | 11.819.600 | | | | | | | | 11.819.600 | | 257.882.103 | | 99% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.02.03 | 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 | 261.250.000 | 1 Dokumen | 249.747.000 | 1 Dokumen | 237.500.000 | 6,94% | 16.484.500 | | | | | | | | 16.484.500 | | 266.231.500 | | 102% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.03 | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan | 80% | 1.603.140.000 | 80% | 1.351.608.417 | 80% | 1.121.930.995 | 12,85% | 144.197.200 | | | | | | | | 144.197.200 | | 1.495.805.617 | | 93% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 325 Dokumen | 288.314.000 | 325 Dokumen | 260.080.589 | 325 Dokumen | 262.103.404 | 16,04% | 42.035.950 | | | | | | | | 42.035.950 | | 302.116.539 | | 105% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 12 Kasus | 593.252.000 | 12 Kasus | 735.599.375 | 12 Kasus | 539.320.299 | 10,96% | 59.097.550 | | | | | | | | 59.097.550 | | 794.696.925 | | 134% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 325 Dokumen | 352.558.000 | 325 Dokumen | 355.928.453 | 325 Dokumen | 320.507.292 | 13,44% | 43.063.700 | | | | | | | | 43.063.700 | | 398.992.153 | | 113% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.04 | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah | 100% | 946.000.000 | 100% | 904.874.808 | 100% | 805.040.759 | 13,85% | 111.524.563 | | | | | | | | 111.524.563 | | 1.016.399.371 | | 107% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 10 Dokumen | 346.380.000 | 30 Dokumen | 407.552.701 | 10 Dokumen | 314.894.695 | 22,85% | 71.942.191 | | | | | | | | 71.942.191 | | 479.494.892 | | 138% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.04.02 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 8 Dokumen | 337.700.000 | 8 Dokumen | 294.011.073 | 8 Dokumen | 307.004.019 | 7,65% | 23.492.870 | | | | | | | | 23.492.870 | | 317.503.943 | | 94% | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.02.2.04.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | 201.450.000 | 1 Laporan | 203.311.034 | 1 Laporan | 183.142.045 | 8,79% | 16.089.502 | | | | | | | | 16.089.502 | | 219.400.536 | | 109% | Sekretariat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.01.03 | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan | 100% | 3.700.399.693 | 100% | 1.890.588.335 | 100% | 1.779.668.980 | 21,25% | 378.243.324 | | | | | | | 378.243.324 | | 2.268.831.659 | | 61% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.01 | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti | 100% | 745.051.699 | 100% | 556.682.181 | 100% | 539.214.379 | 6,36% | 34.288.930 | | | | | | | 34.288.930 | | 590.971.111 | | 79% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.01.01 | 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 | 203.640.000 | 4 Dokumen | 183.753.215 | 4 Dokumen | 185.128.887 | 13,96% | 25.848.930 | | | | | | | 25.848.930 | | 209.602.145 | | 103% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan | 182.430.000 | 4 Laporan | 196.979.353 | 4 Laporan | 165.844.929 | 1,59% | 2.630.000 | | | | | | | 2.630.000 | | 199.609.353 | | 109% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 4 Dokumen | 207.065.000 | 4 Dokumen | 175.949.613 | 4 Dokumen | 188.240.563 | 3,09% | 5.810.000 | | | | | | | 5.810.000 | | 181.759.613 | | 88% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.02 | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan | 100% | 71.060.000 | 100% | 80.162.100 | 100% | 80.986.485 | 9,83% | 7.965.000 | | | | | | | 7.965.000 | | 88.127.100 | | 124% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 39 Laporan | 89.085.000 | 39 Laporan | 80.162.100 | 39 Laporan | 80.986.485 | 9,83% | 7.965.000 | | | | | | | 7.965.000 | | 88.127.100 | | 99% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.03 | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa | 100% | 2.747.140.000 | 100% | 1.109.959.690 | 100% | 1.055.013.515 | 31,60% | 333.359.394 | | | | | | | 333.359.394 | | 1.443.319.084 | | 53% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1167 Dokumen | 379.910.000 | 300 Dokumen | 445.677.685 | 1167 Dokumen | 345.372.978 | 29,29% | 101.153.394 | | | | | | | 101.153.394 | | 546.831.079 | | 144% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 17 Dokumen | 412.935.000 | 17 Dokumen | 352.475.505 | 17 Dokumen | 375.394.955 | 57,06% | 214.184.760 | | | | | | | 214.184.760 | | 566.660.265 | | 137% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 576 Orang | 367.670.000 | 576 Orang | 311.806.500 | 576 Orang | 334.245.582 | 5,39% | 18.021.240 | | | | | | | 18.021.240 | | 329.827.740 | | 90% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.04 | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti | 100% | 137.147.995 | 100% | 143.784.364 | 100% | 104.454.601 | 2,52% | 2.630.000 | | | | | | | 2.630.000 | | 146.414.364 | | 107% | | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03.2.04.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 4 Dokumen | 114.900.000 | 4 Dokumen | 143.784.364 | 4 Dokumen | 104.454.601 | 2,52% | 2.630.000 | | | | | | | 2.630.000 | | 146.414.364 | | 127% | | Sekretariat Daerah |
| | | 0.28.48 | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.02.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.16.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.02.05 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.03.06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.03.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.07.01 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.07.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.08.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 4.02.02.2.08.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 0.00.00 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 0.14.24 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.02.02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jamsi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.01.02.2.02.03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 1.12.00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.01.04 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.02.02 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.02.05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.03.01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.03.11 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 5.05.02.2.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 0.28.48 | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 5.02.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 11.476.607.000,00 | 100% | 8.053.843.765,00 | 100% | ################ | 25% | ############## | 50% | 3.957.449.692,00 | 75% | 5.875.263.115,00 | 100% | 9.549.709.859,00 | | 20.383.482.762 | | 28.437.326.527 | | 248% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | 79,5 Nilai | 48.396.000,00 | 78,28 | 61.890.150,00 | 79,5 Nilai | 70.551.794,00 | 78,28 | 4.244.542,00 | 78,28 | 32.653.584,00 | 78,28 | 42.145.577,00 | 82,05 | 66.785.712,00 | | 145.829.415 | | 207.719.565 | | 429% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 dokumen | 12.100.000,00 | 7 dokumen | 31.893.750,00 | 11 dokumen | 54.068.448,00 | 5 dokumen | 4.244.542,00 | 2 dokumen | 23.403.584,00 | 1 dokumen | 28.645.577,00 | 3 dokumen | 51.923.312,00 | | 108.217.015 | | 140.110.765 | | 1158% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | 4.886.000,00 | 1 dokumen | 4.036.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | 4.856.000,00 | 1 dokumen | 4.012.700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | 7.252.000,00 | 1 dokumen | 5.992.700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | 7.207.000,00 | 1 dokumen | 5.955.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 laporan | 12.099.000,00 | 4 laporan | 9.998.800,00 | 4 laporan | 16.483.346,00 | 2 laporan | - | - | 9.250.000,00 | 1 laporan | 13.500.000,00 | 1 laporan | 14.862.400,00 | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 9.082.522.000,00 | 100% | 5.840.268.404,00 | 100% | 7.608.412.107,00 | 25% | 742.053.180,00 | 50% | 3.072.888.000,00 | 75% | 4.453.510.643,00 | 100% | 6.108.607.558,00 | | 14.377.059.381 | | 20.217.327.785 | | 223% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 orang | 7.683.254.000,00 | 45 orang | 4.720.210.648,00 | 48 orang | 6.335.621.241,00 | 44 orang | 655.947.553,00 | 44 orang | 2.561.945.416,00 | 45 orang | 3.642.843.980,00 | 45 orang | 4.907.145.879,00 | | 11.767.882.828 | | 16.488.093.476 | | 215% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 dokumen | 1.375.070.000,00 | 130 dokumen | 1.100.058.150,00 | 100 dokumen | 1.242.791.092,00 | 15 dokumen | 86.105.627,00 | 25 dokumen | 498.385.690,00 | 25 dokumen | 790.370.869,00 | 45 dokumen | 1.171.625.505,00 | | 2.546.487.691 | | 3.646.545.841 | | 265% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 12.100.000,00 | 1 laporan | 9.999.660,00 | 1 laporan | 14.999.894,00 | - | - | | 7.204.364,00 | - | 10.733.264,00 | 1 laporan | 14.952.644,00 | | 32.890.272 | | 42.889.932 | | 354% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 laporan | 12.100.000,00 | 18 laporan | 9.999.946,00 | 18 laporan | 14.999.880,00 | 5 laporan | 0 | 4 laporan | 5.352.530,00 | 4 laporan | 9.562.530,00 | 18 laporan | 14.883.530,00 | | 29.798.590 | | 39.798.536 | | 329% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 65 indeks | 289.578.000,00 | 55 indeks | 113.322.700,00 | 65 indeks | 686.930.000,00 | 65 indeks | 1.050.000,00 | 65 indeks | 195.823.020,00 | 65 indeks | 269.078.020,00 | 68,3 indeks | 496.070.220,00 | | 962.021.260 | | 1.075.343.960 | | 371% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 paket | 67.760.000,00 | 90 paket | 75.232.700,00 | 100 paket | 402.750.000,00 | - | 0 | 95 paket | 108.480.300,00 | 95 paket | 179.635.300,00 | 21 paket | 393.267.500,00 | | 681.383.100 | | 756.615.800 | | 1117% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 orang | 221.818.000,00 | 13 orang | 57.490.000,00 | 15 orang | 284.180.000,00 | 1 orang | 1.050.000,00 | 1 orang | 87.342.720,00 | 7 orang | 89.442.720,00 | 6 orang | 102.802.720,00 | | 280.638.160 | | 338.128.160 | | 152% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 766.714.000,00 | 100% | 807.513.460,00 | 100% | 957.510.611,00 | 25% | 102.153.805,00 | 50% | 247.864.678,00 | 75% | 438.792.990,00 | 100% | 769.153.349,00 | | 1.557.964.822 | | 2.365.478.282 | | 309% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 jenis | 30.250.000,00 | 7 paket | 24.760.176,00 | 7 jenis | 28.731.001,00 | 7 jenis | 9.488.000,00 | 7 jenis | 19.413.972,00 | 7 jenis | 28.609.972,00 | 7 jenis | 28.609.972,00 | | 86.121.916 | | 110.882.092 | | 367% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 17 paket | 72.596.000,00 | 17 paket | 60.210.900,00 | 17 paket | 69.350.580,00 | - | - | 17 paket | 23.454.300,00 | 17 paket | 23.454.300,00 | 17 paket | 63.373.470,00 | | 110.282.070 | | 170.492.970 | | 235% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 32 paket | 60.467.000,00 | 32 paket | 60.143.895,00 | 32 paket | 57.433.063,00 | 32 paket | 230.000,00 | 32 paket | 8.829.230,00 | 32 paket | 11.686.730,00 | 32 paket | 43.125.730,00 | | 63.871.690 | | 124.015.585 | | 205% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 paket | 24.200.000,00 | 5 paket | 21.979.000,00 | 5 paket | 33.011.400,00 | 5 paket | 8.473.000,00 | 5 paket | 15.695.700,00 | 5 paket | 22.215.700,00 | 5 paket | 32.444.350,00 | | 78.828.750 | | 100.807.750 | | 417% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 paket | 84.699.000,00 | 10 paket | 113.392.907,00 | 10 paket | 150.485.567,00 | 10 paket | 16.946.500,00 | 10 paket | 44.948.470,00 | 10 paket | 103.688.470,00 | 10 paket | 143.368.470,00 | | 308.951.910 | | 422.344.817 | | 499% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 10 laporan | 60.500.000,00 | 10 laporan | 109.221.800,00 | 10 laporan | 118.499.000,00 | 10 laporan | 42.000.000,00 | 10 laporan | 45.375.000,00 | 10 laporan | 68.534.750,00 | 10 laporan | 98.787.250,00 | | 254.697.000 | | 363.918.800 | | 602% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 laporan | 434.003.000,00 | 35 laporan | 417.804.782,00 | 35 laporan | 500.000.000,00 | 13 laporan | 25.016.305,00 | 8 laporan | 90.148.006,00 | 8 laporan | 180.603.068,00 | 6 laporan | 359.444.107,00 | | 655.211.486 | | 1.073.016.268 | | 247% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 105.030.000,00 | 100% | 266.635.930,00 | 100% | 391.494.800,00 | 25% | 12.765.000,00 | 50% | 28.749.000,00 | 75% | 107.649.000,00 | 100% | 1.050.260.925,00 | | 1.199.423.925 | | 1.466.059.855 | | 1396% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 unit | 99.585.000,00 | 8 unit | 262.135.930,00 | 8 unit | 386.312.210,00 | 2 unit | 12.765.000,00 | 2 unit | 28.749.000,00 | 2 unit | 107.649.000,00 | 2 unit | 343.160.925,00 | | 492.323.925 | | 754.459.855 | | 758% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 5.445.000,00 | 1 unit | 4.500.000,00 | 1 unit | 5.182.590,00 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 562.808.000,00 | 100% | 353.944.379,00 | 100% | 595.575.600,00 | 25% | 81.815.255,00 | 50% | 184.721.893,00 | 75% | 285.948.856,00 | 100% | 401.055.762,00 | | 953.541.766 | | 1.307.486.145 | | 232% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 6.048.000,00 | 12 laporan | 5.294.420,00 | 12 laporan | 23.550.000,00 | 1 laporan | 500.000,00 | 3 laporan | 1.300.000,00 | 3 laporan | 2.300.000,00 | 3 laporan | 7.166.900,00 | | 11.266.900 | | 16.561.320 | | 274% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 484.000.000,00 | 12 laporan | 304.109.459,00 | 12 laporan | 460.000.000,00 | 3 laporan | 68.805.481,00 | 3 laporan | 148.148.011,00 | 3 laporan | 229.608.759,00 | 3 laporan | 313.904.827,00 | | 760.467.078 | | 1.064.576.537 | | 220% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 72.761.000,00 | 12 laporan | 44.540.500,00 | 12 laporan | 112.025.600,00 | 3 laporan | 12.509.774,00 | 3 laporan | 35.273.882,00 | 3 laporan | 54.040.097,00 | 3 laporan | 79.984.035,00 | | 181.807.788 | | 226.348.288 | | 311% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 621.564.000,00 | 100% | 610.268.742,00 | 100% | 788.550.400,00 | 25% | 56.978.314,00 | 50% | 194.749.517,00 | 75% | 278.138.029,00 | 100% | 657.776.333,00 | | 1.187.642.193 | | 1.797.910.935 | | 289% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 unit | 424.589.000,00 | 25 unit | 325.441.742,00 | 25 unit | 439.727.600,00 | 25 unit | 45.668.314,00 | 25 unit | 162.719.017,00 | 25 unit | 224.662.529,00 | | 318.801.181,00 | | 751.851.041 | | 1.077.292.783 | | 254% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 unit | 64.036.000,00 | 20 unit | 66.189.000,00 | 20 unit | 60.694.800,00 | 20 unit | 7.670.000,00 | 20 unit | 19.715.000,00 | 20 unit | 28.890.000,00 | | 59.292.252,00 | | 115.567.252 | | 181.756.252 | | 284% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 90.591.000,00 | 1 unit | 193.311.000,00 | 1 unit | 248.128.000,00 | - | 0 | 1 unit | 0 | 1 unit | - | | 245.800.400,00 | | 245.800.400 | | 439.111.400 | | 485% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 42.350.000,00 | 1 unit | 25.327.000,00 | 1 unit | 40.000.000,00 | 1 unit | 3.640.000,00 | 1 unit | 12.315.500,00 | 1 unit | 24.585.500,00 | | 33.882.500,00 | | 74.423.500 | | 99.750.500 | | 236% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 35.655.584.000,00 | 100% | 21.894.997.714,00 | 100% | ################ | 25% | 1.232.540.878,00 | 50% | 4.142.059.218,00 | 75% | 7.731.078.270,00 | 100% | ################ | | 23.617.069.962 | | 45.512.067.676 | | 128% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01 | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah | 100% | 21.735.997.000,00 | 100% | 7.975.407.714,00 | 100% | 4.116.929.787,00 | 25% | 1.004.744.802,00 | 50% | 1.541.635.488,00 | 75% | 1.997.577.360,00 | 100% | 3.101.487.248,00 | | 7.645.444.898 | | 15.620.852.612 | | 72% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 dokumen | 1.820.607.000,00 | 2 dokumen | 1.148.237.263,00 | 2 dokumen | 1.458.398.226,00 | - | 12.755.981,00 | - | 331.044.888,00 | 1 dokumen | 681.884.983,00 | 1 dokumen | 1.149.648.746,00 | | 2.175.334.598 | | 3.323.571.861 | | 183% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 dokumen | 193.600.000,00 | 3 dokumen | 115.018.510,00 | 2 dokumen | 292.085.285,00 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 11.832.600,00 | 1 dokumen | 32.094.521,00 | 2 dokumen | 218.644.714,00 | | 262.571.835 | | 377.590.345 | | 195% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 40 dokumen | 39.020.000,00 | 39 dokumen | 28.772.774,00 | 40 dokumen | 18.025.037,00 | 30 dokumen | 11.174.725,00 | 10 dokumen | 11.624.725,00 | 40 dokumen | 14.088.703,00 | 40 dokumen | 14.838.703,00 | | 51.726.856 | | 80.499.630 | | 206% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 40 dokumen | 39.021.000,00 | 39 dokumen | 16.110.424,00 | 40 dokumen | 18.071.778,00 | - | 0 | - | 0 | - | - | 40 dokumen | 4.896.862,00 | | 4.896.862 | | 21.007.286 | | 54% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi | 40 dokumen | 39.023.000,00 | 39 dokumen | 18.258.141,00 | 40 dokumen | 17.179.605,00 | 20 dokumen | 6.225.000,00 | - | 10.926.000,00 | - | 13.389.978,00 | 40 dokumen | 13.389.978,00 | | 43.930.956 | | 62.189.097 | | 159% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi | 40 dokumen | 39.023.000,00 | 39 dokumen | 19.543.084,00 | 40 dokumen | 17.179.605,00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 40 dokumen | 4.506.426,00 | | 4.506.426 | | 24.049.510 | | 62% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.07 | 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 | 148.224.000,00 | 2 dokumen | 127.564.837,00 | 2 dokumen | 357.153.435,00 | - | 1.998.500,00 | 1 dokumen | 114.764.262,00 | - | 121.355.294,00 | 2 dokumen | 247.642.122,00 | | 485.760.178 | | 613.325.015 | | 414% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.02.02.2.01.08 | 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 | 2 dokumen | 116.764.000,00 | 2 dokumen | 96.212.965,00 | 2 dokumen | 342.700.188,00 | - | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 19.980.470 | 2 dokumen | 198.717.470,00 | | 218.697.940 | | 314.910.905 | | 270% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 dokumen | 85.462.000,00 | 3 dokumen | 46.364.057,00 | 4 dokumen | 92.668.235,00 | 1 dokumen | - | 3 dokumen | 31.498.350,00 | 1 dokumen | 54.574.650,00 | 4 dokumen | 67.594.650,00 | | 153.667.650 | | 200.031.707 | | 234% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran pendapatan | 4 dokumen | 193.985.000,00 | 4 dokumen | 119.014.859,00 | 4 dokumen | 138.549.154,00 | 1 dokumen | 4.996.548,00 | 1 dokumen | 8.294.286,00 | 1 dokumen | 26.969.177,00 | 4 dokumen | 79.286.530,00 | | 119.546.541 | | 238.561.400 | | 123% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah | 10 dokumen | 229.900.000,00 | 4 dokumen | 161.406.633,00 | 10 dokumen | 177.990.664,00 | - | 1.250.000,00 | 5 dokumen | 16.608.470,00 | 5 dokumen | 22.967.894,00 | 10 dokumen | 59.147.545,00 | | 99.973.909 | | 261.380.542 | | 114% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.01.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 18 dokumen | 18.791.375.000,00 | 4 dokumen | 6.078.904.167,00 | 18 dokumen | 1.186.928.575,00 | 2 dokumen | 966.344.048,00 | - | 1.005.041.907,00 | 8 dokumen | 1.010.271.690,00 | 18 dokumen | 1.043.173.502,00 | | 4.024.831.147 | | 10.103.735.314 | | 54% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.02 | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja | 100% | 1.058.793.000,00 | 85% | 1.058.793.000,00 | 100% | 1.980.791.911,00 | 25% | 120.859.126,00 | 50% | 548.675.210,00 | 75% | 879.134.214,00 | 100% | 1.690.941.095,00 | | 3.239.609.645 | | 4.298.402.645 | | 406% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 dokumen | 261.041.000,00 | 12 dokumen | 238.501.930,00 | 12 dokumen | 313.847.217,00 | 3 dokumen | 20.391.175,00 | 3 dokumen | 116.183.944,00 | 3 dokumen | 179.651.002,00 | 3 dokumen | 287.894.828,00 | | 604.120.949 | | 842.622.879 | | 323% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 234 dokumen | 287.700.000,00 | 234 dokumen | 322.927.405,00 | 234 dokumen | 531.204.470,00 | 117 dokumen | 28.832.873,00 | 195 dokumen | 154.728.457,00 | 273 dokumen | 229.528.246,00 | 234 dokumen | 475.059.622,00 | | 888.149.198 | | 1.211.076.603 | | 421% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | 48 dokumen | - | - | - | 48 dokumen | 59.999.670,00 | 12 dokumen | 9.074.421,00 | 12 dokumen | 29.043.821,00 | 12 dokumen | 45.688.939,00 | 12dokumen | 55.729.251,00 | | | | | | | |
| | | 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 742 laporan | 63.036.000,00 | 742 laporan | 46.674.550,00 | 742 laporan | 54.804.549,00 | 185 laporan | 0 | 186 laporan | 15.500.000,00 | 185 laporan | 30.923.897,00 | 186 laporan | 53.203.897,00 | | 99.627.794 | | 146.302.344 | | 232% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 468 dokumen | 55.626.000,00 | 1082 dokumen | 46.255.430,00 | 468 dokumen | 48.067.650,00 | 117 dokumen | 0 | 117 dokumen | 17.989.260,00 | 117 dokumen | 33.492.760,00 | 468 dokumen | 45.792.760,00 | | 97.274.780 | | 143.530.210 | | 258% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan . | 3 dokumen | 103.575.000,00 | 3 dokumen | 305.473.126,00 | 3 dokumen | 464.851.571,00 | 2 dokumen | 50.447.490,00 | 2 dokumen | 119.755.284,00 | 2 dokumen | 119.755.284,00 | 2 dokumen | 305.732.422,00 | | 595.690.480 | | 901.163.606 | | 870% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah | 168 orang | 287.820.000,00 | 240 Orang | 309.940.903,00 | 168 orang | 508.016.784,00 | 70 orang | 12.113.167,00 | 60 orang | 95.474.444,00 | 19 orang | 240.094.086,00 | 19 orang | 467.528.315,00 | | 815.210.012 | | 1.125.150.915 | | 391% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03 | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100% | 1.202.971.000,00 | 100% | 1.202.971.000,00 | 100% | 1.497.402.396,00 | 25% | 74.936.950,00 | 50% | 355.717.520,00 | 75% | 611.402.190,00 | 100% | 1.185.403.947,00 | | 2.227.460.607 | | 3.430.431.607 | | 285% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 12 laporan | 90.332.000,00 | 12 laporan | 63.543.150,00 | 12 laporan | 89.473.806,00 | 3 laporan | 7.486.146,00 | 3 laporan | 29.222.858,00 | 3 laporan | 42.471.307,00 | 3 laporan | 83.432.590,00 | | 162.612.901 | | 226.156.051 | | 250% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.02 | 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 | 36.694.000,00 | 780 dokumen | 58.881.100,00 | 780 dokumen | 63.752.475,00 | 195 dokumen | 6.300.000,00 | 195 dokumen | 23.198.195,00 | 195 dokumen | 34.598.195,00 | 195 dokumen | 51.194.195,00 | | 115.290.585 | | 174.171.685 | | 475% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 16 laporan | 33.613.000,00 | 16 laporan | 23.243.076,00 | 16 laporan | 30.297.753,00 | 4 laporan | 0 | 4 laporan | 13.947.521,00 | 4 laporan | 19.310.166,00 | 4 laporan | 27.941.759,00 | | 61.199.446 | | 84.442.522 | | 251% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 17 laporan | 238.108.000,00 | 17 laporan | 321.877.310,00 | 17 laporan | 295.998.290,00 | 4 laporan | 21.574.686,00 | 5 laporan | 82.967.915,00 | 4 laporan | 114.815.946,00 | 4 laporan | 276.697.375,00 | | 496.055.922 | | 817.933.232 | | 344% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 4 dokumen | 264.152.000,00 | 4 dokumen | 262.322.760,00 | 4 dokumen | 191.976.440,00 | - | 3.318.530,00 | 2 dokumen | 21.888.951,00 | 2 dokumen | 144.496.792,00 | - | 160.257.479,00 | | 329.961.752 | | 592.284.512 | | 224% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.06 | 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 | 31.152.000,00 | 2 dokumen | 6.755.750,00 | 2 dokumen | 7.445.427,00 | - | 0 | 2 dokumen | 4.460.250,00 | - | 4.460.250,00 | - | 4.460.250,00 | | 13.380.750 | | 20.136.500 | | 65% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Kerugian Daerah | 5 dokumen | 93.637.000,00 | 5 dokumen | 203.662.350,00 | 5 dokumen | 295.621.830,00 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 57.077.500,00 | 2 dokumen | 85.862.450,00 | 1 dokumen | 189.746.562,00 | | 332.686.512 | | 536.348.862 | | 573% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 10 dokumen | 272.153.000,00 | 5 dokumen | 341.962.012,00 | 10 dokumen | 238.083.037,00 | 2 dokumen | 6.103.211,00 | 3 dokumen | 42.168.859,00 | 3 dokuem | 78.266.633,00 | 2 dokumen | 181.640.613,00 | | 308.179.316 | | 650.141.328 | | 239% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 351 orang | 52.958.000 | 351 dokumen | 161.241.040,00 | 351 orang | 168.535.453,00 | 167 orang | 19.797.250,00 | 89 orang | 55.109.759,00 | - | 56.183.259,00 | 95 orang | 115.803.659,00 | | 246.893.927 | | 408.134.967 | | 771% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.03.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 21 lembaga | h | 21 lembaga | 78.409.850,00 | 21 lembaga | 116.217.885,00 | 11 lembaga | 10.357.127,00 | 10 lembaga | 25.675.712,00 | - | 30.937.192,00 | - | 94.229.465,00 | | 161.199.496 | | 239.609.346 | | #VALUE! | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.04 | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 11.657.826.000 | 100% | 11.657.826.000,00 | 100% | 7.692.434.959,00 | 25% | 32.000.000,00 | 50% | 1.696.031.000,00 | 75% | 4.242.964.506,00 | 1,00 | 4.533.559.306,00 | | 10.504.554.812 | | 22.162.380.812 | | 190% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuanngan | - | - | 1 laporan | 100.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | |
| | | 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 12 laporan | 11.657.826.000 | 12 laporan | 3.208.533.087,00 | 12 laporan | 6.884.114.555,00 | 2 laporan | 32.000.000,00 | 1 laporan | 1.696.031.000,00 | 4 laporan | 4.242.964.506,00 | 5 laporan | 4.533.559.306,00 | | 10.504.554.812 | | 13.713.087.899 | | 118% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.02.03 | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah | 80% | 1.471.870.000 | 75% | 1.471.870.000,00 | 80% | 2.168.760.800,00 | 20% | 134.350.680,00 | 40% | 255.108.228,00 | 60% | 817.010.839,00 | 80% | 1.640.740.828,00 | | 2.847.210.575 | | 4.319.080.575 | | 293% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01 | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | Meningkatnya Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi | 80% | 1.471.870.000 | 75% | 1.159.474.621,00 | 80% | 2.168.760.800,00 | 20% | 69.171.947,00 | 40% | 255.108.228,00 | 60% | 817.010.839,00 | 80% | 1.640.740.828,00 | | 2.782.031.842 | | 3.941.506.463 | | 268% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang disusun | 1 dokumen | 193.321.000 | 1 dokumen | 144.104.800,00 | 1 dokumen | 172.535.397,00 | - | 6.320.132,00 | - | 17.946.154,00 | 1 dokumen | 64.961.256,00 | - | 150.204.607,00 | | 239.432.149 | | 383.536.949 | | 198% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 dokumen | 53.721.000 | - | 29.396.400,00 | 1 dokumen | 42.596.269,00 | - | 0 | - | 0 | - | 2.574.090 | - | 2.574.090,00 | | 5.148.180 | | 34.544.580 | | 64% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 laporan | 226.036.000 | 1 laporan | 157.758.385,00 | 1 laporan | 227.631.275,00 | - | 7.289.829,00 | 1 laporan | 29.771.319,00 | - | 158.385.938,00 | - | 192.529.152,00 | | 387.976.238 | | 545.734.623 | | 241% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 laporan | 253.929.000 | - | 163.935.482,00 | 2 laporan | 301.973.892,00 | - | 6.621.571,00 | 1 laporan | 33.413.517,00 | - | 172.593.222,00 | 2 laporan | 228.819.989,00 | | 441.448.299 | | 605.383.781 | | 238% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 4 laporan | 53.482.000 | 3 laporan | 139.444.227,00 | 4 laporan | 277.428.366,00 | 1 laporan | 2.000.000,00 | 1 laporan | 19.746.020,00 | 1 laporan | 124.764.680,00 | 1 laporan | 242.768.000,00 | | 389.278.700 | | 528.722.927 | | 989% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 laporan | 135.859.000 | 2 laporan | 94.392.944,00 | 2 laporan | 202.750.563,00 | 1 laporan | 9.698.095,00 | - | 43.743.260,00 | 1 laporan | 49.738.896,00 | - | 100.087.521,00 | | 203.267.772 | | 297.660.716 | | 219% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 4 dokumen | 178.566.000 | 3 dokumen | 132.065.669,00 | 4 dokumen | 354.917.320,00 | 1 dokumen | 25.966.293,00 | 1 dokumen | 79.658.269,00 | 1 dokumen | 109.369.263,00 | 1 dokumen | 210.657.411,00 | | 425.651.236 | | 557.716.905 | | 312% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 39 laporan | 143.731.000 | 40 laporan | 89.916.000,00 | 39 laporan | 120.179.608,00 | - | 7.282.813,00 | 39 laporan | 20.041.713,00 | - | 73.365.946,00 | - | 118.148.585,00 | | 218.839.057 | | 308.755.057 | | 215% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 39 laporan | 83.208.000 | 40 laporan | 169.358.434,00 | 39 laporan | 144.687.753,00 | - | - | 39 laporan | 0 | - | 32.381.013,00 | - | 142.626.513,00 | | 175.007.526 | | 344.365.960 | | 414% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100 orang | 150.025.000 | - | 39.102.280,00 | 100 orang | 324.060.357,00 | - | 3.993.214,00 | - | 10.787.976,00 | 100 Orang | 28.876.535,00 | - | 252.324.960,00 | | 295.982.685 | | 335.084.965 | | 223% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 26.577.150.000 | B | 37.258.751.160 | 100% | 27.101.311.587 | 14,36% | 3.890.536.487 | 18,38% | 4.980.703.049 | 0,00% | 48.796 | 99% | 26.743.874.783 | | 35.615.163.115 | | 72.873.914.275 | | 274% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Indeks Profesionalitas ASN | 100% | 29.963.000 | 0 | 46.834.000 | 100% | 5.452.115 | 5% | 245.750 | 0% | - | 0% | - | 320322% | 17.464.340.158 | | 17.464.585.908 | | 17.511.419.908 | | 58443% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanan | 1 Dok | 23.356.000 | 1 Dok | 25.813.000 | 4 Dok | 3.740.190 | 1 | 245.750 | | - | 1 | 113.500 | 2 | 981.250 | | 1.340.500 | | 27.153.500 | | 116% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah | 5 Lap | 6.607.000 | 10 Lap | 21.021.000 | 3 Lap | 1.711.925 | 1 | 0 | | - | 1 | 244.000 | - | - | | 244.000 | | 21.265.000 | | 322% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Indeks Profesionalitas ASN | 100% | 23.773.546.000 | 0 | 27.987.772.881 | 100% | 23.479.187.385 | 15% | 3.551.960.838 | 16% | 3.843.134.642 | 0% | - | 28% | 6.623.822.095 | | 14.018.917.575 | | 42.006.690.456 | | 177% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 58 Orang | 23.382.425.000 | 59 Orang | 27.256.830.515 | 65 Orang | 23.096.100.635 | 63 | 3.456.473.838 | 63 | 3.743.103.842 | 63 | 3.946.815.329 | 64 | 6.530.145.345 | | 17.676.538.354 | | 44.933.368.869 | | 192% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD | 3 Dok | 347.231.000 | 30 Dok | 633.253.616 | 4 Dokumen | 328.298.250 | 1 | 84.597.000 | 1 | 86.820.800 | 1 | 77.070.500 | 1 | 77.521.750 | | 326.010.050 | | 959.263.666 | | 276% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 2 Lap | 43.890.000 | 2 Lap | 97.688.750 | 2 Laporan | 54.788.500 | 2 | 10.890.000 | 2 | 13.210.000 | 2 | 13.929.750 | 2 | 16.155.000 | | 54.184.750 | | 151.873.500 | | 346% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Indeks Profesionalitas ASN | 100% | 381.561.000 | 0 | 688.388.373 | 100% | 644.024.000 | 5% | 32.375.640 | 28% | 179.942.620 | 0% | 48.796 | 29% | 185.695.680 | | 398.062.736 | | 1.086.451.109 | | 285% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan | 1 paket | 124.275.000 | 2 Paket | 201.893.700 | 1 Paket | 89.400.000 | 0 | 0 | 1 | 88.200.000 | 0 | 0 | - | - | | 88.200.000 | | 290.093.700 | | 233% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 4 Orang | 217.486.000 | 2 Orang | 89.805.000 | 2 Orang | 109.624.000 | 0 | 17.004.000 | 0 | 4.606.000 | 0 | 12.006.000 | - | 16.008.000 | | 49.624.000 | | 139.429.000 | | 64% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 8 Orang | 39.800.000 | 36 Orang | 396.689.673 | 30 Orang | 445.000.000 | 4 | 15.371.640 | 9 | 87.136.620 | 3 | 78.049.220 | 14 | 169.687.680 | | 350.245.160 | | 746.934.833 | | 1877% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 861.569.000 | 100% | 2.095.748.167 | 100% | 1.336.657.748 | 6,7% | 90.053.974 | 54% | 719.657.615 | 0% | - | 144% | 1.922.161.679 | | 2.731.873.268 | | 4.827.621.435 | | 560% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 4 Paket | 27.611.000 | 8 Paket | 101.916.059 | 2 Paket | 34.633.368 | 0 | 0 | 1 | 12.562.000 | 1 | 5.442.000 | 2 | 10.085.000 | | 28.089.000 | | 130.005.059 | | 471% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapam Kantor yang disediakan | 2 Paket | 548.733.000 | 6 Paket | 1.145.269.502 | 6 Paket | 682.193.960 | 1 | 10.000.000 | 1 | 55.088.700 | 2 | 71.831.700 | 2 | 500.332.400 | | 637.252.800 | | 1.782.522.302 | | 325% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 12 Paket | 36.245.000 | 23 Paket | 86.617.000 | 1 Paket | 38.375.700 | 1 | 5.186.000 | 1 | 2.250.200 | 1 | 16.142.500 | 1 | 8.945.700 | | 32.524.400 | | 119.141.400 | | 329% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 12 Paket | 22.315.000 | 23 Paket | 135.188.200 | 2 Paket | 35.597.220 | 0 | - | 1 | 14.953.000 | 1 | 12.977.200 | 1 | 7.258.800 | | 35.189.000 | | 170.377.200 | | 764% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunndang-undangan yang disediakan | 1 Dok | 7.140.000 | 3 Dok | 6.594.000 | 1 Dokumen | 2.860.000 | 0 | - | 1 | 850.000 | 1 | 445.000 | 1 | 1.410.000 | | 2.705.000 | | 9.299.000 | | 130% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Lap | 69.525.000 | 24 Lap | 99.915.000 | 4 Laporan | 42.997.500 | 1 | 1.740.000 | 1 | 13.110.000 | 1 | 7.785.000 | 1 | 20.355.000 | | 42.990.000 | | 142.905.000 | | 206% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Lap | 150.000.000 | 21 Lap | 520.248.406 | 4 Laporan | 500.000.000 | 1 | 73.127.974 | 1 | 144.907.371 | 1 | - | 1 | 278.064.437 | | 496.099.782 | | 1.016.348.188 | | 678% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | - | 100% | 2.776.020.000 | 100% | - | 0% | - | 0% | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | | - | | 2.776.020.000 | | #DIV/0! | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 0% | - | 4 Unit | 2.776.020.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | - | - | | | - | | 2.776.020.000 | | #DIV/0! | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 451.410.000 | 100% | 1.292.195.210 | 100% | 533.690.000 | 19% | 99.874.138 | 19% | 103.996.370 | 0% | - | 25% | 131.143.575 | | 335.014.083 | | 1.627.209.293 | | 360% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lap | 24.810.000 | 2 Lap | 87.960.000 | 3 Laporan | 57.690.000 | 3 | 9.740.000 | 3 | 15.210.000 | 3 | 13.610.000 | 3 | 16.008.000 | | 54.568.000 | | 142.528.000 | | 574% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Lap | 426.600.000 | 24 lap | 1.204.235.210 | 4 Lap | 476.000.000 | 1 | 90.134.138 | 1 | 88.786.370 | 1 | 92.917.026 | 1 | 115.135.575 | | 386.973.109 | | 1.591.208.319 | | 373% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1.079.101.000 | | 2.371.792.529 | 100% | 1.102.300.339 | 11% | 116.026.147 | 12,15% | 133.971.802 | 0% | - | 38% | 416.711.596 | | 666.709.545 | | 3.038.502.074 | | 282% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya | 31 Unit | 566.284.000 | 62 Unit | 1.433.338.834 | 37 Unit | 697.666.809 | 37 | 92.876.147 | 37 | 84.376.802 | 37 | 113.896.904 | 37 | 177.129.596 | | 468.279.449 | | 1.901.618.283 | | 336% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 31 Unit | 91.176.000 | 101 Unit | 244.941.800 | 90 Unit | 107.002.280 | 7 | 3.350.000 | 13 | 12.395.000 | | 30.875.000 | 31 | 56.230.000 | | 102.850.000 | | 347.791.800 | | 381% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Gedung | 421.641.000 | 4 Gedung | 693.511.895 | 1 Gedung | 297.631.250 | 2 | 19.800.000 | 2 | 37.200.000 | 2 | 32.400.000 | 2 | 183.352.000 | | 272.752.000 | | 966.263.895 | | 229% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | 100% | 3.309.381.000 | 100% | 6.453.424.724 | 100% | 7.317.199.960 | 2,25% | 1.068.653.804 | 2,25% | 1.423.811.680 | 2,25% | 612.367.250 | 0 | 3.091.974.710 | | 6.196.807.444 | | 12.650.232.168 | | 382% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.02.04.2.01 | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | Persentase Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah | 9% | 3.309.381.000 | 9% | 6.453.424.724 | 9% | 7.317.199.960 | 2,25% | 1.068.653.804 | 2,25% | 1.423.811.680 | 2,25% | 612.367.250 | 2,25% | 3.091.974.710 | | 6.196.807.444 | | 12.650.232.168 | | 382% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 3 Dok | 80.895.000 | 4 Dok | 346.946.850 | 2 Dokumen | 50.035.916 | 0 | 3.430.000 | 0 | 14.654.600 | 1 | 7.295.000 | 1 | 10.695.000 | | 36.074.600 | | 383.021.450 | | 473% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Dokuman Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 3 Dok | 75.876.000 | 4 Dok | 176.842.350 | 1 Dokumen | 158.138.898 | 0 | 3.760.000 | 0 | 8.877.500 | 0 | 27.120.800 | 1 | 102.394.000 | | 142.152.300 | | 318.994.650 | | 420% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 6 Lap | 316.019.000 | 8 Lap | 498.107.500 | 6 laporan | 554.998.232 | 1 | 16.497.000 | 2 | 56.795.000 | 2 | 101.734.300 | 1 | 198.689.000 | | 373.715.300 | | 871.822.800 | | 276% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 37 Unit | 397.915.000 | 55 unit | 1.361.375.379 | 7 Unit | 1.642.965.302 | 0 | 64.980.000 | 5 | 470.848.000 | 2 | 46.504.500 | - | 980.095.600 | | 1.562.428.100 | | 2.923.803.479 | | 735% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Lap | 125.305.000 | 24 Lap | 457.607.290 | 12 Lap | 217.370.075 | 3 | 40.111.800 | 3 | 38.794.000 | 3 | 19.383.000 | 3 | 87.244.000 | | 185.532.800 | | 643.140.090 | | 513% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 12 Lap | 384.481.000 | 24 Lap | 853.102.108 | 17 Laporan | 1.241.003.299 | 4 | 681.835.104 | 4 | 256.569.400 | 4 | 54.349.000 | 5 | 97.796.000 | | 1.090.549.504 | | 1.943.651.612 | | 506% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang disesuiakan NJOPnya | 11500 Objek Pajak | 413.666.000 | 26084 Objek Pajak | 774.203.235 | 10000 Objek Pajak | 634.754.939 | 2.713 | 56.809.900 | 3.004 | 77.650.000 | 4.292 | 64.785.000 | 3.631 | 304.464.500 | | 503.709.400 | | 1.277.912.635 | | 309% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 7500 WP | 200.937.000 | 20499 WP | 273.050.418 | 33000 WP | 289.763.234 | 8.250 | 9.000.000 | 8250 | 92.890.000 | 8250 | 54.651.000 | 8.250 | 86.700.000 | | 243.241.000 | | 516.291.418 | | 257% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 22500 Layanan | 258.187.000 | 30665 Lap | 272.029.858 | 30768 Layanan | 311.124.285 | 7.325 | 29.558.000 | 6.568 | 122.515.680 | 8337 | 90.107.000 | 8.538 | 57.113.000 | | 299.293.680 | | 571.323.538 | | 221% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 165000 Berkas | 103.456.000 | 330000 Berkas | 402.950.055 | 33000 Dokumen | 124.922.443 | 8.250 | 15.370.000 | 8.250 | 55.159.500 | 8.250 | 23.055.000 | 8.250 | 30.740.000 | | 124.324.500 | | 527.274.555 | | 510% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 3 Dok | 1.100.304.000 | 6 Dok | 1.923.657.370 | 3 Dok | 1.202.922.169 | 3 | 24.252.000 | 3 | 36.328.000 | 3 | 51.615.000 | 3 | 855.906.600 | | 968.101.600 | | 2.891.758.970 | | 263% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 1 Dok | 83.957.000 | 3 Dok | 164.006.060 | 1 Dokumen | 99.059.701 | 1 | 17.240.000 | 1 | 17.185.000 | 1 | 21.496.400 | 1 | 33.785.000 | | 89.706.400 | | 253.712.460 | | 302% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 2 Dok | 500.668.000 | 4 Dok | 1.142.619.130 | 2 Dokumen | 594.078.787 | 2 | 54.350.000 | 2 | 105.270.000 | 2 | 46.020.000 | 2 | 189.641.700 | | 395.281.700 | | 1.537.900.830 | | 307% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 5.02.04.2.01.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Lap | 138.420.000 | 16 Lap | 190.199.200 | 4 Lap | 196.062.680 | 1 | 51.460.000 | 1 | 70.275.000 | 1 | 4.251.250 | 1 | 56.710.310 | | 182.696.560 | | 372.895.760 | | 269% | Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | 0.43.12 | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A | 69.999.319.761 | | | A | 9.012.074.684 | | 1.664.559.871 | | 2.179.795.581 | | | | | | 3.844.355.452 | | 3.844.355.452 | | 5% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | A | 149.997.510 | A | 22.587.750 | A | 28.253.780 | A | 3.081.800 | A | 957.500 | | | | | | 4.039.300 | | 26.627.050 | | 18% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | Tersusunnya | 18 Dokumen | 22.495.510 | 12 Dokumen | 13.212.050 | 6 Dokumen | 18.346.780 | 5 | 2.435.600 | 1 | 957.500 | | | | | | 3.393.100 | | 16.605.150 | | 74% | Badan Kepegawaian dan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 1.695.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 1.064.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 1.689.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 1.248.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | 67.502.000 | 5 Laporan | 3.679.700 | 3 Laporan | 9.907.000 | 3 | 646.200 | 0 | - | | | | | | 646.200 | | 4.325.900 | | 6% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib administrasi | 100% | 59.650.380.281 | | 15.416.844.864 | 100% | 5.654.261.989 | 100% | 948.487.806 | 100% | 1.743.959.282 | | | | | | 2.692.447.088 | | 18.109.291.952 | | 30% | Badan Kepegawaian dan |
| | | 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji | 152 | 58.761.648.040 | 102 | 14.958.156.164 | 52 | 5.371.854.289 | 44 | 902.692.806 | 54 | 1.705.719.882 | | | | | | 2.608.412.688 | | 17.566.568.852 | | 30% | Badan Kepegawaian dan |
| | | 5.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36 Dokumen | 798.732.000 | 24 Dokumen | 444.358.300 | 12 Dokumen | 260.941.700 | 3 | 45.795.000 | 3 | 38.239.400 | | | | | | 84.034.400 | | 528.392.700 | | 66% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya | 36 Dokumen | 30.000.250 | 24 Dokumen | 5.591.900 | 12 Dokumen | 10.356.000 | 3 | - | 3 | - | | | | | | - | | 5.591.900 | | 19% | Badan Kepegawaian dan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Laporan | 15 Dokumen | 15.000.000 | 5 Dokumen | 1.666.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan | Jumlah Bahan | 6 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.03.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 36 Dokumen | 29.999.991 | 24 Dokumen | 7.072.000 | 12 Dokumen | 11.110.000 | 3 | - | 3 | 0 | | | | | | - | | 7.072.000 | | 24% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.03 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat** | Tertib administrasi | 100% | 277.175.000 | | 125.563.320 | 100% | 75.727.000 | 100% | 7.947.500 | 100% | 13.557.500 | | | | | | 21.505.000 | | 147.068.320 | | 53% | Badan Kepegawaian dan |
| | | 5.03.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya | 36 Laporan | 77.603.000 | 24 Laporan | 15.722.320 | 12 Laporan | 16.315.000 | 3 | 787.500 | 3 | 2.362.500 | | | | | | 3.150.000 | | 18.872.320 | | 24% | Badan Kepegawaian dan |
| | | 5.03.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya | 18 Laporan | 199.572.000 | 11 Laporan | 109.841.000 | 6 Laporan | 59.412.000 | 1 | 7.160.000 | 2 | 11.195.000 | | | | | | 18.355.000 | | 128.196.000 | | 64% | Badan Kepegawaian dan |
| | | 5.03.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Indeks Kompetensi | 70% | 597.327.000 | | 231.724.421 | 56% | 204.491.000 | 8% | 660.000 | 21% | 26.319.226 | | | | | | 26.979.226 | | 258.703.647 | | 43% | Badan Kepegawaian dan |
| | | 5.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 247 Paket | 183.775.000 | 191 Paket | 137.195.985 | 87 Paket | 64.491.000 | 0 | - | 0 | - | | | | | | - | | 137.195.985 | | 75% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20 Orang | 176.086.000 | 14 Orang | 61.057.988 | 5 Orang | 60.000.000 | 1 | 660.000 | 1 | - | | | | | | 660.000 | | 61.717.988 | | 35% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 31 Orang | 237.466.000 | 19 Orang | 33.470.448 | 7 Orang | 80.000.000 | 0 | - | 3 | 26.319.226 | | | | | | 26.319.226 | | 59.789.674 | | 25% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor | 90% | 2.883.207.600 | | 1.084.752.899 | 90% | 731.198.868 | 21% | 121.148.810 | 30% | 123.001.420 | | | | | | 244.150.230 | | 1.328.903.129 | | 46% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16 Jenis | 46.572.000 | 10 Jenis | 29.995.000 | 6 Paket/Jenis | 15.818.610 | 6 | 12.980.000 | 0 | - | | | | | | 12.980.000 | | 42.975.000 | | 92% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28 Paket | 674.369.600 | 24 Paket | 398.513.700 | 4 Paket | 200.918.048 | 2 | 67.911.800 | 2 | 26.769.600 | | | | | | 94.681.400 | | 493.195.100 | | 73% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 8 Paket | 148.531.000 | 5 Paket | 63.885.062 | 3 Paket | 23.601.375 | 2 | - | 1 | 20.016.000 | | | | | | 20.016.000 | | 83.901.062 | | 56% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150 Laporan | 259.500.000 | 90 Laporan | 98.730.000 | 60 Laporan | 68.000.000 | 18 | 8.824.000 | 6 | 14.150.000 | | | | | | 22.974.000 | | 121.704.000 | | 47% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | 161 Laporan | 1.674.705.000 | 106 Laporan | 446.923.137 | 50 Laporan | 396.500.000 | 27 | 31.433.010 | 20 | 62.065.820 | | | | | | 93.498.830 | | 540.421.967 | | 32% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 15000 Dokumen | 79.530.000 | 9600 Dokumen | 46.706.000 | 5000 Dokumen | 26.360.835 | 1000 | - | 1500 | - | | | | | | - | | 46.706.000 | | 59% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 3.329.019.514 | | 3.323.411.600 | 100% | 1.215.891.600 | 3% | 421.200.000 | 75% | 92.164.250 | | | | | | 513.364.250 | | 3.836.775.850 | | 115% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4 Unit | 550.000.000 | 3 Unit | 299.450.000 | 1 Unit | 470.000.000 | 1 | 421.200.000 | 0 | 0 | | | | | | 421.200.000 | | 720.650.000 | | 131% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | 20 Paket | 589.819.911 | 16 Paket | 733.720.400 | 6 Paket | 71.792.000 | 0 | - | 1 | - | | | | | | - | | 733.720.400 | | 124% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 142 Unit | 1.246.761.203 | 121 Unit | 1.358.019.500 | 21 Unit | 252.334.000 | 0 | - | 11 | 84.200.000 | | | | | | 84.200.000 | | 1.442.219.500 | | 116% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7 Unit | 942.438.400 | 4 Unit | 932.221.700 | 1 Unit | 421.765.600 | 0 | - | 0 | 7.964.250 | | | | | | 7.964.250 | | 940.185.950 | | 100% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib administrasi Umum Perkantoran | 100% | 1.488.656.600 | | 664.501.783 | 100% | 476.570.247 | 187% | 94.951.504 | 20% | 95.299.460 | | | | | | 190.250.964 | | 854.752.747 | | 57% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 18800 Laporan | 381.656.600 | 13694 Laporan | 213.852.000 | 6400 Laporan | 157.415.350 | 1967 | 32.442.600 | 1823 | 39.773.400 | | | | | | 72.216.000 | | 286.068.000 | | 75% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 1.107.000.000 | 8 Laporan | 450.649.783 | 4 Laporan | 319.154.897 | 4 | 62.508.904 | 4 | 55.526.060 | | | | | | 118.034.964 | | 568.684.747 | | 51% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 90% | 1.623.556.256 | | 992.954.677 | 90% | 625.680.200 | 83% | 67.082.451 | 35% | 84.536.943 | | | | | | 151.619.394 | | 1.144.574.071 | | 70% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Unit Kendaraan Dinas | 75.000.000 | 1 Unit | 41.024.400 | | | | | | | | | | | | - | | 41.024.400 | | 55% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.03.01.2.09.02 | 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 | 850.489.856 | 26 Unit | 430.370.472 | 28 Unit | 299.457.000 | 28 | 43.753.651 | 28 | 43.030.635 | | | | | | 86.784.286 | | 517.154.758 | | 61% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 223 Unit | 175.260.000 | 126 Unit | 108.298.305 | 73 Unit | 60.220.000 | 64 | - | 11 | 22.435.008 | | | | | | 22.435.008 | | 130.733.313 | | 75% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Unit | 522.806.400 | 4 Unit | 413.261.500 | 2 Unit | 266.003.200 | 0 | 23.328.800 | | 19.071.300 | | | | | | 42.400.100 | | 455.661.600 | | 87% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02 | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 95% | 12.732.871.435 | | 1.569.153.820 | 95% | 2.731.712.866 | 92% | 220.018.705 | 92,0% | 355.215.374 | | | | | | 575.234.079 | | 2.144.387.899 | | 17% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan | 99% | 2.044.517.091 | | 918.915.801 | 99% | 600.073.160 | 96% | 66.265.116 | 97% | 142.221.200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN | 35% | 3.804.118.992 | | | 35% | 240.031.906 | 0 | 31.616.751 | 0 | 120.097.745 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Kinerja ASN yang mendapatkan Nilai Baik | 91% | 2.078.679.618 | | | 91% | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase penurunan angka pelanggaran Disiplin ASN | 7,1% | 2.078.679.618 | | | 7,1% | 411.956.263 | 0 | 74.936.738 | 0 | 27.803.045 | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.02.2.01 | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | Meningkatnya Layanan administrasi Kepegawaian | 92% | 4.805.555.734 | | 650.238.019 | 92% | 1.479.651.537 | 92% | 47.200.100 | 0% | 65.093.384 | | | | | | 112.293.484 | | 762.531.503 | | 16% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.01.01 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Terlaksananya Dukungan Kebijakan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | 19.899.921 | 0 | | - | - | 0 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.02.2.01.02 | 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 | 4.020.528.884 | | 1.350.000 | 39 Dokumen | 33.864.255 | 39 | - | | 13.597.016 | | | | | | 13.597.016 | | 14.947.016 | | 0% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 20 Dokumen | 44.999.235 | 10 Dokumen | 56.303.562 | 10 Dokumen | 1.117.336.600 | 3 | - | 3 | - | | | | | | - | | 56.303.562 | | 125% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK | Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK | 3 Kali | 19.873.145 | | 795.350 | | | 0 | - | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.02.2.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 700 Dokumen | 40.933.972 | 548 Dokumen | 51.657.171 | 298 Dokumen | 40.717.691 | 0 | 1.212.000 | 76 | 3.313.288 | | | | | | 4.525.288 | | 56.182.459 | | 137% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | Evaluasi Pemberhentian ASN | Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN | 3 Kali | 22.674.230 | | 2.731.250 | | | 0 | - | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN | 3 Lembaga | 72.524.642 | 2 Lembaga | 103.626.939 | 1 Lembaga | 29.888.000 | 0 | 607.000 | 0 | 6.809.600 | | | | | | 7.416.600 | | 111.043.539 | | 153% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.01.09 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 1 Dokumen | 18.514.261 | 1 Dokumen | 3.134.510 | | | 0 | - | | - | | | | | | - | | 3.134.510 | | 17% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian | 6 Dokumen | 358.294.227 | 4 Dokumen | 279.962.191 | 2 Dokumen | 166.957.700 | 0 | 38.636.900 | 1 | 35.417.280 | | | | | | 74.054.180 | | 354.016.371 | | 99% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Terkelolanya Data Kepegawaian | 6 Dokumen | 160.230.397 | 4 Dokumen | 134.254.503 | 2 Dokumen | 66.768.018 | 0 | 6.744.200 | 1 | 5.956.200 | | | | | | 12.700.400 | | 146.954.903 | | 92% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.01.12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 3 Laporan | 27.082.820 | 2 Laporan | 16.422.543 | 1 Laporan | 24.119.273 | | - | | - | | | | | | - | | 16.422.543 | | 61% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.02 | **Mutasi dan Promosi ASN** | Terpenuhinya Jabatan Sesuai dengan kompetensi | 99% | 2.044.517.091 | | 918.915.801 | 99% | 600.073.160 | 95% | 66.265.116 | 96% | 142.221.200 | | | | | | 208.486.316 | | 1.127.402.117 | | 55% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 380 Dokumen | 283.340.036 | 243 Dokumen | 110.836.760 | 150 Dokumen | 83.350.870 | 47 | 9.480.700 | 30 | 14.400.200 | | | | | | 23.880.900 | | 134.717.660 | | 48% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 3000 Dokumen | 224.327.590 | 2151 Dokumen | 96.896.580 | 800 Dokumen | 65.018.020 | 0 | 12.508.400 | 503 | 4.026.200 | | | | | | 16.534.600 | | 113.431.180 | | 51% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN | 3 Dokumen | 1.536.849.465 | 6 Dokumen | 711.182.461 | 3 Dokumen | 451.704.270 | 3 | 44.276.016 | 3 | 123.794.800 | | | | | | 168.070.816 | | 879.253.277 | | 57% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.03 | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Terlaksananya ASN yang mengikuti Pendidikan Formal | 35% | 3.804.118.992 | | | 35% | 240.031.906 | 0 | 31.616.751 | 0 | 120.097.745 | | | | | | 151.714.496 | | 151.714.496 | | 4% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Meningkatnya Kapasitas ASN | 135 ASN | 540.000.000 | | | 30 ASN | 143.600.000 | 0 | 11.727.660 | 30 | 109.417.720 | | | | | | 121.145.380 | | 121.145.380 | | 22% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Pejabat yang Mengikuti Assessment | 205 ASN | 1.230.000.000 | 32 ASN | 190.074.800 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.02.2.03.03 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 3 Dokumen | 113.759.386 | 2 Dokumen | 72.537.830 | 1 Dokumen | 18.801.940 | 0 | - | | - | | | | | | - | | 72.537.830 | | 64% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Peningkatan Kualitas Pendidikan ASN | 31 ASN | 1.860.000.000 | | - | - | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.02.2.03.13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | 81 Orang | 28.725.159 | 6 Orang | 50.522.850 | 75 Orang | 46.597.799 | 0 | 14.858.391 | | 1.681.540 | | | | | | 16.539.931 | | 67.062.781 | | 233% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.03.14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional | 1071 Orang | 31.634.447 | 554 Orang | 13.058.010 | 357 Orang | 31.032.167 | 209 | 5.030.700 | 15 | 8.998.485 | | | | | | 14.029.185 | | 27.087.195 | | 86% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.04 | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | Menurunnya Angka Pelanggaran Disiplin ASN | 7,1% | 2.078.679.618 | | | 6,70% | 411.956.263 | 0% | 74.936.738 | 0% | 27.803.045 | | | | | | 102.739.783 | | 102.739.783 | | 5% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.04.01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Tersedianya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Kebijakan | 159.973.325 | 1 Kebijakan | 22.714.675 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 108 Dokumen | 239.078.328 | 78 Dokumen | 138.403.413 | 39 Dokumen | 79.572.566 | 39 | 18.772.171 | 0 | 7.848.085 | | | | | | 26.620.256 | | 165.023.669 | | 69% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.04.03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya evaluasi hasil penlaian dan evaluasi kinerja aparatur | 108 Laporan | 48.699.705 | 72 Laporan | 14.173.160 | 39 Laporan | 21.652.867 | 0 | - | 0 | - | | | | | | - | | 14.173.160 | | 29% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN | 618 Orang | 85.409.277 | 206 Orang | 132.320.494 | 212 Orang | 149.999.890 | 0 | 14.065.000 | 0 | - | | | | | | 14.065.000 | | 146.385.494 | | 171% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Jumlah PNS Yang Memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya | 1200 Orang | 71.999.589 | 499 ASN | 11.013.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | 39 OPD | 22.699.681 | 41 OPD | 3.087.850 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | Meningkatnya disiplin ASN | 621 Orang | 1.213.272.917 | 640 Orang | 246.703.321 | 141 Orang | 118.394.972 | 41 | 42.099.567 | 28 | 14.751.050 | | | | | | 56.850.617 | | 303.553.938 | | 25% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | 84 Laporan | 164.999.537 | 43 Laporan | 71.215.865 | 26 Laporan | 42.335.968 | 3 | - | - | 5.203.910 | | | | | | 5.203.910 | | 76.419.775 | | 46% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.04.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | 36 SK | 21.047.534 | 31 SK | 7.045.200 | | | | | | | | | | | | - | | 7.045.200 | | 33% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.03.02.2.04.10 | Evaluasi Disiplin ASN | Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN | 39 OPD | 51.499.725 | 78 OPD | 23.830.332 | | | | | | | | | | | | - | | 23.830.332 | | 46% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 0.57.36 | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kepegawaian dan |
| | | 5.04.02 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Persentase Pengembangan Kompetensi | 57% | 14.466.864.615 | | | 57% | 2.385.978.050 | 0,00% | 70.878.231 | 0,00% | 275.536.700 | | | | | | 346.414.931 | | 346.414.931 | | 2% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.04.02.2.01 | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | Meningkatnya Kompetensi Teknis ASN | 42% | 1.792.839.761 | | 807.980.806 | 42% | 632.427.395 | 41% | 59.285.431 | 41% | 133.390.500 | | | | | | 192.675.931 | | 1.000.656.737 | | 56% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 520 orang | 1.679.250.147 | 320 Orang | 758.400.606 | 100 orang | 586.686.755 | 40 | 59.285.431 | 0 | 133.390.500 | | | | | | 192.675.931 | | 951.076.537 | | 57% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 5.04.02.2.01.04 | 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 Pemerintahan Umum | Terlaksananya Pembinaan, Pengkoordinasian, 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 | 600 Dokumen | 113.589.614 | 400 Dokumen | 49.580.200 | 200 Dokumen | 45.740.640 | 0 | - | 0 | - | | | | | | - | | 49.580.200 | | 44% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.04.02.2.02 | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | Meningkatnya Kompetensi Manajerial ASN | 72% | 12.674.024.854 | | | 72% | 1.753.550.655 | 77 | 11.592.800 | 78,00% | 142.146.200 | | | | | | 153.739.000 | | 153.739.000 | | 1% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.04.02.2.02.07 | 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 | 12 Laporan | 12.562.702.187 | 8 Laporan | 3.252.717.173 | 4 Laporan | 1.717.827.725 | 1 | 11.592.800 | 1 | 142.146.200 | | | | | | 153.739.000 | | 3.406.456.173 | | 27% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.04.02.2.02.08 | 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, Pengkoordinasian, 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 | 213 orang | 111.322.667 | 142 Orang | 45.454.500 | 71 Dokumen | 35.722.930 | 0 | - | 0 | - | | | | | | - | | 45.454.500 | | 41% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 0.00.00 | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 0.14.24 | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Inspektorat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | |
| | | 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | 6.01.03.2 02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Inspektorat Daerah |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | |
| | **Kec. Kota Baru** | 7,01 | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01. | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH | 92% | 6.877.451.255 | | 6.745.551.095 | | 6.552.228.419 | | 922.662.006 | | 2.893.017.445 | | | | | | 3.815.679.451 | | 10.561.230.546 | | 154% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | A | 13.727.663 | | 15.725.700 | A | 12.479.694 | 0% | 700.000 | | 3.750.500 | | | | | | 4.450.500 | | 20.176.200 | | 147% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah dan dokumen | 2 Dok | 10.981.205 | 2 Dok | 12.910.100 | 2 Dok | 9.982.914 | 2 Dok | 700.000 | 2 Dok | 3.617.500 | | | | | | 4.317.500 | | 17.227.600 | | 157% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | | - | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | | - | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | | - | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | | - | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen | 4 Dok | 2.746.458 | 4 Dok | 2.815.600 | 4 Dok | 2.496.780 | 4 Dok | - | | 133.000 | | | | | | 133.000 | | 2.948.600 | | 107% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | | 68.007.280 | | 57.324.800 | 100% | 61.824.800 | | 8.580.000 | | 11.720.000 | | | | | | 20.300.000 | | 77.624.800 | | 114% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 0 | - | | - | 0 | - | 0 | - | | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah jasa pengelolaan barang milik daerah | 12 Lap | 68.007.280 | 12 Lap | 57.324.800 | 12 Lap | 61.824.800 | 12 Lap | 8.580.000 | 12 Lap | 11.720.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah | 100% | 84.286.330 | | 139.479.600 | 100% | 76.623.937 | | 8.990.000 | | 18.079.400 | | | | | | 27.069.400 | | 166.549.000 | | 198% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertenu | 0 | - | 80 Stel | 58.520.000 | 80 Stel | - | 0 | - | | - | | | | | | - | | 58.520.000 | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah koordinasi pelaksanaan simpeg | 2 Dok | 20.745.849 | 2 Dok | 22.268.900 | 2 Dok | 18.859.863 | 2 Dok | 2.630.000 | 2 Dok | 5.640.800 | | | | | | 8.270.800 | | 30.539.700 | | 147% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN | 2 Dok | 47.040.481 | 2 Dok | 40.090.700 | 2 Dok | 42.764.074 | 2 Dok | 6.360.000 | 2 Dok | 12.438.600 | | | | | | 18.798.600 | | 58.889.300 | | 125% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bimbingan teknis implementasi perundang-undangan | 4 Org | 16.500.000 | 4 Kali | 18.600.000 | 4 Kali | 15.000.000 | 4 Kali | - | 4 Kali | - | | | | | | - | | 18.600.000 | | 113% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah surat menyurat | | 207.954.212 | | 323.748.784 | | 189.049.286 | | 61.075.900 | | 71.188.772 | | | | | | 132.264.672 | | 456.013.456 | | 219% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 43 Paket | 8.078.145 | 4 Jenis | 13.469.363 | 4 Jenis | 7.343.769 | 4 Jenis | - | 4 Jenis | 4.194.000 | | | | | | 4.194.000 | | 17.663.363 | | 219% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 3 Paket | 24.015.878 | 1 Tahun | 65.099.000 | 1 Tahun | 21.832.617 | 1 Tahun | - | 1 Tahun | 6.584.000 | | | | | | 6.584.000 | | 71.683.000 | | 298% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis atk dan jenis bahan kebersihan kantor | 20 Paket | 25.539.922 | 2 Jenis | 26.725.961 | 2 Jenis | 23.218.111 | 2 Jenis | 11.328.400 | 2 Jenis | - | | | | | | 11.328.400 | | 38.054.361 | | 149% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetakan dan penggandaan | 3 Paket | 9.945.045 | 3 Paket | 23.812.800 | 3 Paket | 9.040.950 | 3 Paket | - | 3 Paket | 3.078.000 | | | | | | 3.078.000 | | 26.890.800 | | 270% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan/minum (kue), jumlah makan/minum (nasi bungkus) | 6 Lap | 19.800.000 | 1300 Ktk/Bks | 31.342.500 | 1300 Ktk/Bks | 18.000.000 | 6 Lap | 725.000 | 6 Lap | 7.582.500 | | | | | | 8.307.500 | | 39.650.000 | | 200% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Lap | 117.535.000 | 25 Orang/ Kali | 158.629.560 | 25 Orang/ Kali | 106.850.000 | 12 Lap | 49.022.500 | 12 Lap | 48.311.172 | | | | | | 97.333.672 | | 255.963.232 | | 218% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah kegiatan penatausahaan arsip dinamis | 4 Dok | 3.040.222 | 4 Dok | 4.669.600 | 4 Dok | 2.763.839 | 4 Dok | - | 4 Dok | 1.439.100 | | | | | | 1.439.100 | | 6.108.700 | | 201% | | Kecamatan Kota Baru |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Tercukupi | | 0 | | 544.918.920 | | 285.000.000 | | - | | 282.900.000 | | | | | | 282.900.000 | | 827.818.920 | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas yang dibutuhkan | 0 | - | 1 Unit, 7 Unit | 433.160.000 | 1 Unit | 285.000.000 | 1 Unit | - | 1 Unit | 282.900.000 | | | | | | 282.900.000 | | 716.060.000 | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebeleur yang dicukupi | 0 | - | 2 Paket | 111.758.920 | 0 | - | 0 | - | | - | | | | | | - | | 111.758.920 | | #DIV/0! | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dicukupi | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 266.506.611 | | 199.015.171 | | 242.278.738 | | 41.901.872 | | 67.619.219 | | | | | | 109.521.091 | | 308.536.262 | | 116% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 5 Lap | 226.906.611 | 1 Tahun | 159.015.171 | 5 Lap | 206.278.738 | 5 Lap | 41.901.872 | 5 Lap | 44.619.219 | | | | | | 86.521.091 | | 245.536.262 | | 108% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa petugas pelaksanaan administrasi kantor | 2 Lap | 39.600.000 | 1 Tahun | 40.000.000 | 2 Lap | 36.000.000 | 2 Lap | - | 2 Lap | 23.000.000 | | | | | | 23.000.000 | | 63.000.000 | | 159% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 455.937.680 | | 355.286.050 | | 429.488.801 | | 45.687.600 | | 107.153.300 | | | | | | 152.840.900 | | 508.126.950 | | 111% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor | 27 Unit | 214.251.400 | 1 Thn | 128.901.250 | 1 Thn | 209.774.001 | 1 Thn | 18.165.600 | 1 Thn | 54.750.300 | | | | | | 72.915.900 | | 201.817.150 | | 94% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaah rutin/berala peralatan gedung kantor | 82 Unit | 48.125.000 | 82 Unit | 50.420.000 | 82 Unit | 43.750.000 | 82 Unit | - | 82 Unit | 2.320.000 | | | | | | 2.320.000 | | 52.740.000 | | 110% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 1 Thn | 193.561.280 | 1 Thn | 175.964.800 | 1 Thn | 175.964.800 | 1 Thn | 27.522.000 | 1 Thn | 50.083.000 | | | | | | 77.605.000 | | 253.569.800 | | 131% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02. | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN | | 320.903.446 | | 328.292.830 | | 662.089.028 | - | 104.481.500 | | 197.051.750 | | | | | | 301.533.250 | | 629.826.080 | | 196% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Persentase Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | | 216.174.768 | | 184.681.510 | | 566.881.138 | - | 79.291.500 | | 173.382.610 | | | | | | 252.674.110 | | 437.355.620 | | 202% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan | 2 Lap | 23.175.548 | 2 Lap | 22.288.900 | 2 Lap | 21.068.680 | 2 Lap | 1.522.500 | 2 Lap | 8.290.000 | | | | | | 9.812.500 | | 32.101.400 | | 139% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 2 Dok | 192.999.220 | 2 Dok | 162.392.610 | 2 Dok | 545.812.458 | 2 Dok | 77.769.000 | 2 Dok | 165.092.610 | | | | | | 242.861.610 | | 405.254.220 | | 210% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan | | 3.238.557 | | 5.882.660 | | 2.944.143 | 1 Thn | 1.200.000 | | 1.562.400 | | | | | | 2.762.400 | | 8.645.060 | | 267% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen | 9 Lap | 3.238.557 | 9 Lap | 5.882.660 | 9 Lap | 2.944.143 | 9 Lap | 1.200.000 | 9 Lap | 1.562.400 | | | | | | 2.762.400 | | 8.645.060 | | 267% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase pelayanan yang terakomodir | | 101.490.121 | | 137.728.660 | | 92.263.747 | | 23.990.000 | | 22.106.740 | | | | | | 46.096.740 | | 183.825.400 | | 181% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah fasilitasi pelayanan perizinan | 5 Dok | 86.953.841 | 5 Dok | 111.258.080 | 5 Dok | 79.048.947 | 5 Dok | 23.990.000 | 5 Dok | 20.019.240 | | | | | | 44.009.240 | | 155.267.320 | | 179% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan | Jumlah fasilitasi pelayanan non perizinan | 7 Lap | 14.536.280 | 7 Lap | 26.470.580 | 7 Lap | 13.214.800 | 7 Lap | - | 7 Lap | 2.087.500 | | | | | | 2.087.500 | | 28.558.080 | | 196% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.03. | **Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | PERSENTASE KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | | 4.629.240.313 | | 4.136.900.736 | | 3.830.768.938 | | 416.528.090 | | 435.464.900 | | | | | | 851.992.990 | | 4.988.893.726 | | 108% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan | | 4.629.240.313 | | 4.136.900.736 | | 3.830.768.938 | | 416.528.090 | | 435.464.900 | | | | | | 851.992.990 | | 4.988.893.726 | | 108% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah musrenbangkel dan muskel | 7 Kel | 31.585.782 | 5 Kel | 24.339.523 | 7 Kel | 21.441.620 | 7 Kel | 20.777.610 | 7 Kel | - | | | | | | 20.777.610 | | 45.117.133 | | 143% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Peningkatan sarana dan prasarana | 7 Kel | 1.070.300.000 | 5 Kel | 915.715.266 | 7 Kel | 973.000.000 | 7 Kel | - | 7 Kel | - | | | | | | - | | 915.715.266 | | 86% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah masyarakat yang dibina di kelurahan | 6 Pokmas | 3.527.354.531 | 5 Kel | 3.196.845.947 | 7 Kel | 2.836.327.318 | 7 Kel | 395.750.480 | 7 Kel | 435.464.900 | | | | | | 831.215.380 | | 4.028.061.327 | | 114% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | PERSENTASE PENINGKATAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN KONDUSIF | | 91.933.060 | | 426.578.950 | | 86.108.499 | | 3.355.000 | | 24.476.530 | | | | | | 27.831.530 | | 454.410.480 | | 494% | | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan | | 64.070.174 | | 397.153.410 | | 58.245.613 | | - | | 12.949.030 | | | | | | 12.949.030 | | 410.102.440 | | 640% | | Kecamatan Kota Baru |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah pembinaan | 4 Lap | 64.070.174 | 1 Thn | 49.393.410 | 1 Thn | 58.245.613 | 1 Thn | - | 1 Thn | 12.949.030 | | | | | | 12.949.030 | | 62.342.440 | | 97% | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 0 | - | 1 Thn | 347.760.000 | 1 Thn | - | 0 | - | 0 | - | | | | | | - | | 347.760.000 | | #DIV/0! | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.04.2.02. | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA | | 27.862.886 | | 29.425.540 | | 27.862.886 | | 3.355.000 | | 11.527.500 | | | | | | 14.882.500 | | 44.308.040 | | 159% | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah rapat-rapat dan koordinasi | 4 Lap | 27.862.886 | 1 Thn | 29.425.540 | 1 Thn | 27.862.886 | 1 Thn | 3.355.000 | 1 Thn | 11.527.500 | | | | | | 14.882.500 | | 44.308.040 | | 159% | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | TERWUJUDNYA FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | 688.385.627 | | 511.272.300 | | 625.805.116 | | 46.850.000 | | 115.651.500 | | | | | | 162.501.500 | | 673.773.800 | | 98% | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah | | 688.385.627 | | 511.272.300 | | 625.805.116 | | 46.850.000 | | 115.651.500 | | | | | | 162.501.500 | | 673.773.800 | | 98% | Kecamatan Kota Baru |
| | | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum di kecamatan | 8 Dok | 688.385.627 | 8 Dok | 511.272.300 | 8 Dok | 625.805.116 | 8 Dok | 46.850.000 | 8 Dok | 115.651.500 | | | | | | 162.501.500 | | 673.773.800 | | 98% | Kecamatan Kota Baru |
| | TELANAI | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 7.457.084.166 | | 7.099.606.229 | | 6.770.049.459 | | 1.379.840.374 | | 2.554.246.838 | | | | | | 3.934.087.212 | | 11.033.693.441 | | 148% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | 100% | 27.965.387 | 100% | 34.904.885 | 100% | 27.965.387 | | 7.420.610 | | 16.722.500 | | | | 1.320.000 | | 25.463.110 | | 60.367.995 | | 216% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 7.966.697 | 2 Dokumen | 7.822.060 | 2 Dokumen | 7.966.697 | | 2.734.610 | | 4.972.500 | | | | | | 7.707.110 | | 15.529.170 | | 195% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 7.048.770 | 1 Dokumen | 5.216.425 | 1 Dokumen | 7.048.770 | | 1.695.500 | | 3.867.500 | | 1.311.000 | | | | 6.874.000 | | 12.090.425 | | 172% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 6.994.620 | 1 Dokumen | 5.129.500 | 1 Dokumen | 6.994.620 | | 2.990.500 | | 1.935.000 | | 655.500 | | 1.320.000 | | 6.901.000 | | 12.030.500 | | 172% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisan Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 5.955.300 | 2 Laporan | 5.856.100 | 2 Laporan | 5.955.300 | | - | | 5.947.500 | | | | | | 5.947.500 | | 11.803.600 | | 198% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 6.352.628.587 | 100% | 5.917.928.240 | 100% | 5.681.872.406 | | 852.409.723 | | 2.420.642.090 | | 1.396.543.024 | | 1.653.453.450 | | 6.323.048.287 | | 12.240.976.527 | | 193% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/Bulan | 5.850.791.161 | 56 Orang/Bulan | 5.367.452.131 | 57 Orang/Bulan | 5.197.074.980 | | 750.629.723 | | 2.286.869.545 | | 1.277.461.924 | | 1.509.255.050 | | 5.824.216.242 | | 11.191.668.373 | | 191% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 45.767.677 | 1 Dokumen | 43.894.000 | 1 Dokumen | 45.767.677 | | 7.250.000 | | 16.486.970 | | 12.758.100 | | 9.084.600 | | 45.579.670 | | 89.473.670 | | 195% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 434.151.200 | 3 Dokumen | 495.859.200 | 3 Dokumen | 432.111.200 | | 93.330.000 | | 112.345.000 | | 106.323.000 | | 120.173.200 | | 432.171.200 | | 928.030.400 | | 214% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan | - | 4 Laporan | 5.263.635 | 4 Laporan | | | | | | | | | | | - | | 5.263.635 | | #DIV/0! | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | 21.918.549 | 2 Laporan | 5.459.274 | 2 Laporan | 6.918.549 | | 1.200.000 | | 4.940.575 | | 543.950 | | 14.940.600 | | 21.625.125 | | 27.084.399 | | 124% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah | 100% | 22.200.000 | 100% | 24.000.000 | 100% | 31.200.000 | | 7.800.000 | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 22.200.000 | | 46.200.000 | | 208% | Kecamatan Telanaipura |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 22.200.000 | 3 Dokumen | 24.000.000 | 3 Dokumen | 31.200.000 | | 7.800.000 | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 22.200.000 | | 46.200.000 | | 208% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 40.515.000 | 100% | 66.175.000 | 100% | 50.515.000 | | - | | - | | - | | 40.150.000 | | 40.150.000 | | 106.325.000 | | 262% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 79 Paket | 40.515.000 | 76 Paket | 63.525.000 | 79 Paket | 40.515.000 | | - | | | | | | 40.150.000 | | 40.150.000 | | 103.675.000 | | 256% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum | 100% | 321.371.756 | 100% | 234.943.466 | 100% | 321.371.756 | | 146.967.982 | | 43.904.760 | | 36.511.300 | | 89.141.948 | | 316.525.990 | | 551.469.456 | | 172% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 6.535.125 | 4 Paket | 3.522.200 | 4 Paket | 6.535.125 | | 2.040.000 | | 3.236.000 | | 1.204.000 | | | | 6.480.000 | | 10.002.200 | | 153% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 14 Paket | 43.640.291 | 14 Paket | 5.744.640 | 14 Paket | 43.640.291 | | 37.375.000 | | 4.115.000 | | 1.265.000 | | 568.000 | | 43.323.000 | | 49.067.640 | | 112% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 95.137.748 | 25 Paket | 80.296.295 | 25 Paket | 95.137.748 | | 21.282.300 | | 14.694.500 | | 32.912.300 | | 22.802.680 | | 91.691.780 | | 171.988.075 | | 181% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 16.058.592 | 2 Paket | 10.413.385 | 2 Paket | 16.058.592 | | 3.790.000 | | 6.034.000 | | 480.000 | | 4.743.700 | | 15.047.700 | | 25.461.085 | | 159% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 160.000.000 | 25 Laporan | 134.966.946 | 25 Laporan | 160.000.000 | | 82.480.682 | | 15.825.260 | | 650.000 | | 61.027.568 | | 159.983.510 | | 294.950.456 | | 184% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 357.625.436 | 100% | 492.209.970 | 100% | 305.602.710 | | 303.300.000 | | - | | - | | 51.998.000 | | 355.298.000 | | 847.507.970 | | 237% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 323.399.999 | 8 Unit | 411.710.000 | 1 Unit | 285.000.000 | | 282.900.000 | | | | | | 38.398.000 | | 321.298.000 | | 733.008.000 | | 227% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 20.602.710 | Unit | 19.299.970 | Unit | 20.602.710 | | 20.400.000 | | | | | | | | 20.400.000 | | 39.699.970 | | 193% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 13.622.727 | Unit | 61.200.000 | Unit | | | | | | | | | 13.600.000 | | 13.600.000 | | 74.800.000 | | 549% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah | 100% | 153.000.000 | 100% | 130.255.011 | 100% | 148.000.000 | | 34.931.470 | | 36.379.158 | | 35.642.048 | | 40.385.533 | | 147.338.209 | | 277.593.220 | | 181% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 4.900.000 | 2 Laporan | 5.000.000 | 2 Laporan | 4.900.000 | | 1.300.000 | | 1.494.000 | | 1.490.000 | | 600.000 | | 4.884.000 | | 9.884.000 | | 202% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20 Laporan | 148.100.000 | 20 Laporan | 125.255.011 | 20 Laporan | 143.100.000 | | 33.631.470 | | 34.885.158 | | 35.642.048 | | 40.385.533 | | 144.544.209 | | 269.799.220 | | 182% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik | 100% | 181.778.000 | 100% | 199.189.657 | 100% | 203.522.200 | | 27.010.589 | | 31.798.330 | | 45.319.680 | | 58.793.500 | | 162.922.099 | | 362.111.756 | | 199% | Kecamatan Telanaipura |
| | | | 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 | 20 Unit | 136.490.000 | 20 Unit | 124.004.701 | 20 Unit | 154.850.000 | | 22.305.589 | | 26.798.330 | | 25.833.680 | | 42.943.500 | | 117.881.099 | | 241.885.800 | | 177% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 46 Unit | 45.288.000 | 46 Unit | 20.384.956 | 46 Unit | 48.672.200 | | 4.705.000 | | 5.000.000 | | 19.486.000 | | 15.850.000 | | | | | | | |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan | | 2.047.622.077 | | 1.987.718.012 | | 1.888.787.227 | | 357.886.721 | | 550.940.240 | | 477.368.848 | | 652.131.523 | | 2.038.327.332 | | 4.026.045.344 | | 197% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Persentase Koordinasi yang dilaksanakan | 100% | 53.066.665 | 100% | 45.659.650 | 100% | 50.114.065 | | 9.373.000 | | 12.364.500 | | 11.975.500 | | 18.490.600 | | 52.203.600 | | 97.863.250 | | 184% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.02.2.01.01 | 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 | 4.571.340 | 2 Laporan | 4.151.050 | 2 Laporan | 4.571.340 | | 1.193.000 | | 450.500 | | 1.195.500 | | 1.424.000 | | 4.263.000 | | 8.414.050 | | 184% | Kecamatan Telanaipura |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 48.495.325 | 1 Laporan | 41.508.600 | 1 Laporan | 45.542.725 | | 8.180.000 | | 11.914.000 | | 10.780.000 | | 17.066.600 | | 47.940.600 | | 89.449.200 | | 184% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 1.988.298.672 | 100% | 1.931.682.032 | 100% | 1.829.463.822 | | 347.738.721 | | 537.824.740 | | 461.203.348 | | 633.500.923 | | 1.980.267.732 | | 3.911.949.764 | | 197% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 2 Dokumen | 1.940.779.032 | 2 Dokumen | 1.887.401.265 | 2 Dokumen | 1.781.944.182 | | 339.599.721 | | 525.012.240 | | 448.008.348 | | 620.894.913 | | 1.933.515.222 | | 3.820.916.487 | | 197% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 47.519.640 | 1 Laporan | 44.280.767 | 1 Laporan | 47.519.640 | | 8.139.000 | | 12.812.500 | | 13.195.000 | | 12.606.010 | | 46.752.510 | | 91.033.277 | | 192% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase Pelayanan yang terakomodir | 100% | 6.256.740 | 100% | 10.376.330 | 100% | 9.209.340 | | 775.000 | | 751.000 | | 4.190.000 | | 140.000 | | 5.856.000 | | 16.232.330 | | 259% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | 1.966.200 | 3 Dokumen | 4.495.980 | 3 Dokumen | 4.918.800 | | 140.000 | | 140.000 | | 1.500.000 | | 140.000 | | 1.920.000 | | 6.415.980 | | 326% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 14 Laporan | 4.290.540 | 14 Laporan | 5.880.350 | 14 Laporan | 4.290.540 | | 635.000 | | 611.000 | | 2.690.000 | | | | 3.936.000 | | 9.816.350 | | 229% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan | | 3.440.523.582 | | 3.861.967.752 | | 3.351.223.582 | | 311.894.620 | | 428.959.623 | | 1.366.009.590 | | 1.310.148.158 | | 3.417.011.991 | | 7.278.979.743 | | 212% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 3.440.523.582 | 100% | 3.861.967.752 | 100% | 3.351.223.582 | | 311.894.620 | | 428.959.623 | | 1.366.009.590 | | 1.310.148.158 | | 3.417.011.991 | | 7.278.979.743 | | 212% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 8 Lembaga | 14.176.400 | 8 Lembaga | 23.061.700 | 8 Lembaga | 14.176.400 | | 12.914.700 | | | | | | 1.261.700 | | 14.176.400 | | 37.238.100 | | 263% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 28 Unit | 733.337.632 | 20 Unit | 751.141.912 | 28 Unit | 733.337.632 | | | | | | 634.717.970 | | 164.408.071 | | 799.126.041 | | 1.550.267.953 | | 211% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas/Ormas | 2.693.009.550 | 8 Pokmas/Ormas | 3.087.764.140 | 8 Pokmas/Ormas | 2.603.709.550 | | 298.979.920 | | 428.959.623 | | 731.291.620 | | 1.144.478.387 | | 2.603.709.550 | | 5.691.473.690 | | 211% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif | 100% | 202.748.050 | 100% | 188.450.577 | 100% | 216.148.050 | | 30.968.420 | | 48.640.500 | | 56.722.000 | | 65.192.550 | | 201.523.470 | | 389.974.047 | | 192% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan | 100% | 179.396.630 | 100% | 172.061.177 | 100% | 192.796.630 | | 29.467.000 | | 44.695.500 | | 48.194.000 | | 55.982.130 | | 178.338.630 | | 350.399.807 | | 195% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 179.396.630 | 2 Laporan | 172.061.177 | 2 Laporan | 192.796.630 | | 29.467.000 | | 44.695.500 | | 48.194.000 | | 55.982.130 | | 178.338.630 | | 350.399.807 | | 195% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.04.2.02. | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | 23.351.420 | 100% | 16.389.400 | 100% | 23.351.420 | | 1.501.420 | | 3.945.000 | | 8.528.000 | | 9.210.420 | | 23.184.840 | | 39.574.240 | | 169% | Kecamatan Telanaipura |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.04.2.02.01 | 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 | 7 Laporan | 23.351.420 | 6 Laporan | 16.389.400 | 7 Laporan | 23.351.420 | | 1.501.420 | | 3.945.000 | | 8.528.000 | | 9.210.420 | | 23.184.840 | | 39.574.240 | | 169% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum | 100% | 933.959.192 | 100% | 626.609.333 | 100% | 786.841.192 | | 101.282.100 | | 138.350.500 | | 324.803.510 | | 306.650.000 | | 871.086.110 | | 1.497.695.443 | | 160% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah | 100% | 933.959.192 | 100% | 626.609.333 | 100% | 786.841.192 | | 101.282.100 | | 138.350.500 | | 324.803.510 | | 306.650.000 | | 871.086.110 | | 1.497.695.443 | | 160% | Kecamatan Telanaipura |
| | | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, 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 | 11 Orang | 44.504.800 | 11 Orang | 65.927.300 | 11 Orang | 44.504.800 | | 4.339.900 | | 10.970.000 | | 15.110.100 | | 11.404.800 | | | | | | | |
| | | 7.01.05.2.01.07 | 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 | 7 Dokumen | 889.454.392 | 7 Dokumen | 560.682.033 | 7 Dokumen | 742.336.392 | | 96.942.200 | | 127.380.500 | | 324.803.510 | | 306.650.000 | | 855.776.210 | | 1.416.458.243 | | 159% | Kecamatan Telanaipura |
| | JELUTUNG | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 90% | 975.000.000 | 100% | 8.306.421.286 | 100% | 8.239.748.637 | 10,98% | 905.116.611 | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | | 22.932.960 | | 23.944.263 | 85% | 25.079.958 | 0% | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 2 Dokemen | 3.695.280 | 2 Dokumen | 4.833.563,00 | 2 Dokemen | 4.836.599,00 | 0% | 0,00 | 81% | 3.921.000,00 | | | | | | 3.921.000 | | 8.754.563 | | 237% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD | 1 Dokumen | 2.964.000 | 1 Dokumen | 3.525.000,00 | 1 Dokumen | 3.832.500,00 | 0% | 0,00 | 90% | 3.450.000,00 | | | | | | 3.450.000 | | 6.975.000 | | 235% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-P SKPD | 1 Dokumen | 2.622.000 | 1 Dokumen | 3.400.000,00 | 1 Dokumen | 3.705.000,00 | 0% | 0,00 | 0% | - | | | | | | - | | 3.400.000 | | 130% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.520.280 | 1 Dokumen | 3.898.900,00 | 1 Dokumen | 3.853.284,00 | 0% | 0,00 | 88% | 3.401.950,00 | | | | | | 3.401.950 | | 7.300.850 | | 162% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-P SKPD | 1 Dokumen | 4.402.800 | 1 Dokumen | 4.796.300,00 | 1 Dokumen | 4.878.564,00 | 0% | 0,00 | 0% | - | | | | | | - | | 4.796.300 | | 109% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja | 3 Dokumen | 4.728.600 | 3 Dokumen | 3.490.500,00 | 3 Dokumen | 3.974.011,00 | 0% | 0,00 | 27% | 1.054.520,00 | | | | | | 1.054.520 | | 4.545.020 | | 96% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuagan | 100% | 7.451.369.174 | 100% | 6.662.134.873 | 100% | 6.744.678.131 | 13,32% | 898.156.611 | | | | | | | | 898.156.611 | | 7.560.291.484 | | 101% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 63 Orang | 6.977.998.694 | 63 Orang | 6.065.659.393,00 | 63 Orang | 6.148.013.473,00 | 13% | 800.796.611,00 | 50% | 3.085.276.938,00 | | | | | | 3.886.073.549 | | 9.951.732.942 | | 143% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 3.997.200 | 3 Dokumen | 4.679.600,00 | 3 Dokumen | 4.793.760,00 | 0% | 0,00 | 42% | 2.036.685,00 | | | | | | 2.036.685 | | 6.716.285 | | 168% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 47 Orang | 454.536.000 | 47 Orang | 582.992.800,00 | 47 Orang | 582.992.800,00 | 16% | 95.360.000,00 | 48% | 280.797.800,00 | | | | | | 376.157.800 | | 959.150.600 | | 211% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 7 Dokumen | 14.837.280 | 7 Dokumen | 8.803.080,00 | 7 Dokumen | 8.878.098,00 | 23% | 2.000.000,00 | 23% | 2.000.000,00 | | | | | | 4.000.000 | | 12.803.080 | | 86% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 1 | 46.752.000 | 100% | 41.760.000 | 100% | 41.760.000 | 16,67% | 6.960.000 | | | | | | | | 6.960.000 | | 48.720.000 | | 104% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang | 7 Orang | 46.752.000 | 7 Orang | 41.760.000,00 | 7 Orang | 41.760.000,00 | 16,67% | 6.960.000,00 | 43% | 18.160.000,00 | | | | | | 25.120.000 | | 66.880.000 | | 143% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | 100% | 63.000.000 | 100% | 83.750.000 | 100% | 79.500.000 | 0% | | | | | | | | | - | | 83.750.000 | | 133% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | 85 Pcs | 51.000.000 | 85 Pcs | 63.750.000,00 | 60 Pcs | 59.500.000,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | | | | | | - | | 63.750.000 | | 125% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 4 Kali | 12.000.000 | 4 Kali | 20.000.000,00 | 3 Kali | 20.000.000,00 | 0% | 0,00 | 32% | 6.375.000,00 | | | | | | 6.375.000 | | 26.375.000 | | 220% | Kecamatan Jelutung |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 354.326.568 | 100% | 338.284.371 | 100% | 292.439.316 | 0% | | | | | | | | | - | | 338.284.371 | | 95% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen/Instalasi Listrik | 11 Jenis | 5.794.404 | 11 Jenis | 34.303.610,00 | 11 Jenis | 19.999.750,00 | 33% | 6.665.900,00 | 42% | 8.496.500,00 | | | | | | 15.162.400 | | 49.466.010 | | 854% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor | 8 Jenis dan 35 Jenis | 140.725.728 | 8 Jenis dan 35 Jenis | 77.668.640,00 | 8 Jenis dan 35 Jenis | 69.661.809,00 | 24% | 17.011.850,00 | 51% | 35.832.160,00 | | | | | | 52.844.010 | | 130.512.650 | | 93% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Cetakan dan Penggandaan | 8 Jenis | 44.988.636 | 8 Jenis | 21.087.121,00 | 8 Jenis | 21.277.757,00 | 18% | 3.871.000,00 | 81% | 17.172.000,00 | | | | | | 21.043.000 | | 42.130.121 | | 94% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman | 1090 Kotak | 23.220.000 | 1090 Kotak | 30.225.000,00 | 950 Kotak | 31.500.000,00 | 10% | 3.000.000,00 | 50% | 15.750.000,00 | | | | | | 18.750.000 | | 48.975.000 | | 211% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 25 O/K | 139.597.800 | 25 O/K | 175.000.000,00 | 25 O/K | 150.000.000,00 | 38% | 57.281.440,00 | 99% | 147.885.701,00 | | | | | | 205.167.141 | | 380.167.141 | | 272% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 123.327.000 | 100% | 495.100.000 | 100% | 289.947.421 | 0% | | | | | | | | | - | | 495.100.000 | | 401% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | 80.057.400 | 4 Unit | 37.000.000,00 | 1 Unit | 285.000.000,00 | 0% | 0,00 | 99% | 282.900.000,00 | | | | | | | | | | | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | | 43.269.600 | 14 Unit | 458.100.000,00 | 2 Unit | 4.947.421,00 | 0% | 0,00 | 99% | 4.900.000,00 | | | | | | 4.900.000 | | 463.000.000 | | 1070% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 100% | 175.876.980 | 100% | 235.471.092 | 0% | | | | | | | | | - | | 175.876.980 | | #DIV/0! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Menyurat | | 10.052.376 | 2108 Surat | 8.876.980,00 | 2108 Surat | 9.347.092,00 | 35% | 3.290.000,00 | 64% | 5.983.480,00 | | | | | | 9.273.480 | | 18.150.460 | | 181% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air | | 214.466.543 | 2400 Kubik, 24.7 mbps, 2400 Kwh | 167.000.000,00 | 2400 Kubik, 24.7 mbps, 2400 Kwh | 226.124.000,00 | 12% | 27.150.611,00 | 51% | 115.207.080,00 | | | | | | 142.357.691 | | 309.357.691 | | 144% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 283.252.800 | 100% | 485.570.799 | 100% | 530.872.719 | 0% | | | | | | | | | - | | 485.570.799 | | 171% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4 | 21 Unit dan 21 Unit | 156.436.800 | 21 Unit dan 21 Unit | 168.930.799,00 | 24 Unit dan 24 Unit | 202.693.519,00 | 20% | 40.904.400,00 | 44% | 89.773.300,00 | | | | | | 130.677.700 | | 299.608.499 | | 192% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 18 Unit | 14.616.000 | 18 Unit | 24.710.000,00 | 35Unit | 53.600.000,00 | 24% | 12.790.000,00 | 35% | 18.818.000,00 | | | | | | 31.608.000 | | 56.318.000 | | 385% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2 Unit | 59.400.000 | 2 Unit | 291.930.000,00 | 1 Unit | 274.579.200,00 | 13% | 35.132.000,00 | 55% | 151.517.200,00 | | | | | | 186.649.200 | | 478.579.200 | | 806% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | | | 100% | 217.213.870 | 100% | 272.768.019 | 0% | | | | | | | | | - | | 217.213.870 | | #DIV/0! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | | 28.383.528 | 100% | 61.307.940 | 100% | 120.672.882 | 0% | | | | | | | | | - | | 61.307.940 | | 216% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan | 10 Kali/Keg | 14.882.280 | 10 Kali/Keg | 12.917.100,00 | 10 Kali/Keg | 12.777.460,00 | 35% | 4.500.000,00 | 85% | 10.911.000,00 | | | | | | 15.411.000 | | 28.328.100 | | 190% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan | 12 Kali/Keg | 13.501.248 | 12 Kali/Keg | 48.390.840,00 | 12 Kali/Keg | 107.895.422,00 | 8% | 8.990.000,00 | 28% | 29.929.400,00 | | | | | | 38.919.400 | | 87.310.240 | | 647% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | | 76.637.652 | 100% | 71.315.510 | 100% | 67.319.182 | 5% | 3.180.000 | | | | | | | | 3.180.000 | | 74.495.510 | | 97% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan | 3 Kali/Keg | 70.640.400 | 3 Kali/Keg | 67.147.300,00 | 120 Dokumen | 62.740.597,00 | 5% | 3.180.000,00 | | | | | | | | 3.180.000 | | 70.327.300 | | 100% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen | 6 Dokumen | 5.997.252 | 6 Dokumen | 4.168.210,00 | 6 Dokumen | 4.578.585,00 | 0% | - | | | | | | | | - | | 4.168.210 | | 70% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 1 | 18.267.252 | 100% | 84.590.420 | 100% | 84.775.955 | 11% | 9.540.000 | | | | | | | | 9.540.000 | | 94.130.420 | | 515% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha | 3 Jenis | 13.401.000 | 3 Jenis | 79.911.900,00 | 3 Jenis | 79.941.150,00 | 12% | 9.540.000,00 | 37% | 29.641.400,00 | | | | | | 39.181.400 | | 119.093.300 | | 889% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Fasilitas Non Perizinan | 14 Jenis | 4.866.252 | 14 Jenis | 4.678.520,00 | 14 Jenis | 4.834.805,00 | 0% | 0,00 | 56% | 2.700.000,00 | | | | | | 2.700.000 | | 7.378.520 | | 152% | Kecamatan Jelutung |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 100% | 4.741.276.088 | 100% | 4.346.073.251 | 0% | | | | | | | | | - | | 4.741.276.088 | | #DIV/0! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan | 70% | 4.418.950.080 | 80% | 4.741.276.088 | 80% | 4.346.073.251 | 0% | | | | | | | | | - | | 4.741.276.088 | | 107% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Musrembangkel dan Muskel | 7 kali/keg | 14.760.000 | 7 kali/keg | 9.750.000,00 | 7 kali/keg | 12.286.271,00 | 39% | 4.821.400,00 | 44% | 5.424.200,00 | | | | | | 10.245.600 | | 19.995.600 | | 135% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun | 56 titik/lokasi | 1.176.000.000 | 56 titik/lokasi | 1.100.000.000,00 | 56 titik/lokasi | 729.998.002,00 | 0% | - | 0% | - | | | | | | - | | 1.100.000.000 | | 94% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan | 7 lembaga | 3.228.190.080 | 7 lembaga | 3.631.526.088,00 | 7 lembaga | 3.603.788.978,00 | 12% | 433.882.230,00 | 31% | 1.100.992.805,00 | | | | | | 1.534.875.035 | | 5.166.401.123 | | 160% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | | | 100% | 525.085.150 | 100% | 122.156.351 | 0% | | | | | | | | | - | | 525.085.150 | | #DIV/0! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | | 56.452.884 | 100% | 525.085.150 | 100% | 122.156.351 | 18% | 21.680.000 | | | | | | | | 21.680.000 | | 546.765.150 | | 969% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pembinaan | | 56.452.884 | 0 | 105.085.150,00 | 0 | 122.156.351,00 | 18% | 21.680.000,00 | 51% | 62.129.800,00 | | | | | | 83.809.800 | | 188.894.950 | | 335% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 1.148.088.000 | 0 | 420.000.000,00 | | | | | | | | | | | | - | | 420.000.000 | | 37% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum | | | 100% | 368.032.580 | 100% | 1.165.753.742 | 0% | | | | | | | | | - | | 368.032.580 | | #DIV/0! | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum | | 501.146.885 | 100% | 368.032.580 | 100% | 1.165.753.742 | 4% | 47.285.000 | | | | | | | | 47.285.000 | | 415.317.580 | | 83% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional | Jumlah Pembinaan | | 55.000.000 | 2 Kali | 2.588.790,00 | 2 Kali | 3.365.370,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | | | | | | - | | 2.588.790 | | 5% | Kecamatan Jelutung |
| | | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan | | 446.146.885 | 14 Kegiatan | 365.443.790,00 | 10 Kegiatan | 1.162.388.372,00 | | 47.285.000,00 | 11% | 126.728.800,00 | | | | | | 174.013.800 | | 539.457.590 | | 121% | Kecamatan Jelutung |
| | PASAR | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 6.307.555.805 | 100% | 5.501.165.103 | 100% | 5.446.496.575 | 19,26% | 1.048.820.217 | | | | | | | | 1.048.820.217 | | 6.549.985.320 | | 104% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | 100% | 36.328.950 | 85% | 19.051.400 | 85% | 33.026.318 | 7% | 2.409.000 | | | | | | | | 2.409.000 | | 21.460.400 | | 59% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 2 Dok | 3.696.000 | 2 Dok | 2.228.600 | 2 Dok | 3.360.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 2.228.600 | | 60% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD | 1 Dok | 6.195.420 | 1 Dok | 3.350.000 | 1 Dok | 5.632.200 | 18% | 1.000.000 | | | | | | | | 1.000.000 | | 4.350.000 | | 70% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-P SKPD | 1 Dok | 6.322.404 | 1 Dok | 3.050.000 | 1 Dok | 5.747.640 | 0% | - | | | | | | | | - | | 3.050.000 | | 48% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD | 1 Dok | 5.143.644 | 1 Dok | 3.452.200 | 1 Dok | 4.676.040 | 30% | 1.409.000 | | | | | | | | 1.409.000 | | 4.861.200 | | 95% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-P SKPD | 1 Dok | 9.365.565 | 1 Dok | 2.300.000 | 1 Dok | 8.514.150 | 0% | - | | | | | | | | - | | 2.300.000 | | 25% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja | 4 Lap | 5.605.917 | 4 Dok | 4.670.600 | 4 Dok | 5.096.288 | 0% | - | | | | | | | | - | | 4.670.600 | | 83% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuagan | 100% | 4.322.486.275 | 100% | 3.961.838.428 | 100% | 3.929.532.977 | 13,85% | 544.266.341 | | | | | | | | 544.266.341 | | 4.506.104.769 | | 104% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Org/Bln | 3.887.923.579 | 33 Org | 3.571.067.408 | 33 Org | 3.534.475.981 | 13% | 450.171.341 | | | | | | | | 450.171.341 | | 4.021.238.749 | | 103% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan | 4 Dok | 421.166.240 | 30 orang | 382.878.400 | 30 orang | 382.878.400 | 24% | 92.595.000 | | | | | | | | 92.595.000 | | 475.473.400 | | 113% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Bulanan/Semesteran/Tahunan | 9 Lap | 13.396.456 | 9 Dok | 7.892.620 | 9 Dok | 12.178.596 | 12% | 1.500.000 | | | | | | | | 1.500.000 | | 9.392.620 | | 70% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100% | 53.591.000 | 100% | 35.760.000 | 100% | 48.810.000 | 18,32% | 8.940.000 | | | | | | | | 8.940.000 | | 44.700.000 | | 83% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang | 6 Lap | 53.591.000 | 6 Org | 35.760.000 | 6 Org | 48.810.000 | 18% | 8.940.000 | | | | | | | | 8.940.000 | | 44.700.000 | | 83% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 100% | 59.125.000 | 100% | 57.000.000 | 100% | 53.750.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 57.000.000 | | 96% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | 62 Paket | 53.625.000 | 62 Stel | 51.000.000 | 62 Stel | 48.750.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 51.000.000 | | 95% | Kecamatan Pasar |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimtek dan Peraturan Per-UU an | 1 Org | 5.500.000 | 1 Kali | 6.000.000 | 1 Kali | 5.000.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 6.000.000 | | 109% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum | 100% | 257.479.206 | 100% | 308.690.730 | 100% | 234.072.006 | 19% | 43.910.930 | | | | | | | | 43.910.930 | | 352.601.660 | | 137% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen/Instalasi Listrik | 6 Pkt | 13.556.621 | 6 Jenis | 14.689.430 | 6 Jenis | 12.324.201 | 0% | - | | | | | | | | - | | 14.689.430 | | 108% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor | 15 Pkt | 69.557.280 | 15 Jenis dan 13 Jenis | 72.706.700 | 15 Jenis dan 13 Jenis | 63.233.891 | 31% | 19.327.000 | | | | | | | | 19.327.000 | | 92.033.700 | | 132% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Cetakan dan Penggandaan | 6 Pkt | 24.270.305 | 6 Jenis | 38.159.600 | 6 Jenis | 22.063.914 | 0% | - | | | | | | | | - | | 38.159.600 | | 157% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman | 50 Lap | 40.095.000 | 2209 Kotak | 33.135.000 | 2209 Kotak | 36.450.000 | 25% | 9.050.000 | | | | | | | | 9.050.000 | | 42.185.000 | | 105% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 25 Lap | 110.000.000 | 20 OK | 150.000.000 | 20 OK | 100.000.000 | 16% | 15.533.930 | | | | | | | | 15.533.930 | | 165.533.930 | | 150% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 589.348.654 | 100% | 537.924.545 | 100% | 517.389.274 | 65% | 336.425.000 | | | | | | | | 336.425.000 | | 874.349.545 | | 148% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 1 Unit | 313.500.000 | 5 Unit | 367.000.000 | 5 Unit | 285.000.000 | - | 282.900.000 | | | | | | | | 282.900.000 | | 649.900.000 | | 207% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | 10 Unit | 53.423.667 | 11 Unit | 19.999.997 | 11 Unit | 48.566.970 | - | 45.375.000 | | | | | | | | 45.375.000 | | 65.374.997 | | 122% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30 Unit | 222.424.987 | 23 Unit | 120.924.548 | 23 Unit | 183.822.304 | 4% | 8.150.000 | | | | | | | | 8.150.000 | | 129.074.548 | | 58% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sapras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | 1 Unit | 30.000.000 | 1 Unit | - | 0% | 0% | | | | | | | | - | | 30.000.000 | | #DIV/0! | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 653.547.120 | 100% | 329.780.000 | 100% | 324.780.000 | 21% | 69.723.446 | | | | | | | | 69.723.446 | | 399.503.446 | | 61% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai/Jumlah Tenaga Administrasi Umum | 5 Lap | 120.758.000 | 5 Orang | 104.780.000 | 5 Orang | 109.780.000 | 23% | 25.695.000 | | | | | | | | 25.695.000 | | 130.475.000 | | 108% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Listrik, Jumlah Jasa Sumber Daya Air | 36 Lap | 286.500.000 | 10 Mbps, 22300 KWH, 2400 Kubik | 225.000.000 | 10 Mbps, 22300 KWH, 2400 Kubik | 215.000.000 | 20% | 44.028.446 | | | | | | | | 44.028.446 | | 269.028.446 | | 94% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik | 100% | 335.649.600 | 100% | 251.120.000 | 100% | 305.136.000 | 14% | 43.145.500 | | | | | | | | 43.145.500 | | 294.265.500 | | 88% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK/KIR | 25 Unit | 277.129.600 | 25 Unit | 204.070.000 | 25 Unit | 251.936.000 | 17% | 43.145.500 | | | | | | | | 43.145.500 | | 247.215.500 | | 89% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan AC/Laptop dan Printer | 55 Unit | 40.205.000 | 25 Unit 15 Unit 15 Unit | 36.550.000 | 25 Unit 15 Unit 15 Unit | 36.550.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 36.550.000 | | 91% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1 Unit | 18.315.000 | - | 10.500.000 | - | 16.650.000 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan | 100% | 302.298.967 | 100% | 313.651.000 | 100% | 274.817.243 | 22% | 59.258.000 | | | | | | | | 59.258.000 | | 372.909.000 | | 123% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100% | 75.689.793 | 100% | 77.811.000 | 100% | 68.808.903 | 25% | 17.162.000 | | | | | | | | 17.162.000 | | 94.973.000 | | 125% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan | 10 Kali | 75.689.793 | 10 Kali | 77.811.000 | 10 Kali | 68.808.903 | 25% | 17.162.000 | | | | | | | | 17.162.000 | | 94.973.000 | | 125% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** | Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan di Kecamatan | 100% | 82.425.915 | 100% | 102.932.000 | 100% | 74.932.650 | 27% | 19.896.000 | | | | | | | | 19.896.000 | | 122.828.000 | | 149% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan/Jumlah Tenaga Administrasi | 3 Dok | 82.425.915 | 1 Kali 3 Orang | 102.932.000 | 1 Kali 3 Orang | 74.932.650 | 27% | 19.896.000 | | | | | | | | 19.896.000 | | 122.828.000 | | 149% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase Pelayanan yang terakamodir | 100% | 144.183.259 | 100% | 132.908.000 | 100% | 131.075.690 | 17% | 22.200.000 | | | | | | | | 22.200.000 | | 155.108.000 | | 108% | Kecamatan Pasar |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan/Jumlah Tenaga Administrasi | 3 Dok | 132.869.770 | 3 Jenis 5 Orang | 120.797.500 | 3 Jenis 5 Orang | 120.790.700 | 18% | 22.200.000 | | | | | | | | 22.200.000 | | 142.997.500 | | 108% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Non Perizinan | 14 Lap | 11.313.489 | 14 Jenis | 12.110.500 | 14 Jenis | 10.284.990 | 0% | - | | | | | | | | - | | 12.110.500 | | 107% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 1.967.400.000 | 100% | 1.665.335.270 | 100% | 1.606.008.827 | 9% | 151.825.600 | | | | | | | | 151.825.600 | | 1.817.160.870 | | 92% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan | 100% | 1.967.400.000 | 100% | 1.665.335.270 | 100% | 1.606.008.827 | 9% | 151.825.600 | | | | | | | | 151.825.600 | | 1.817.160.870 | | 92% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Musrembangkel dan Muskel | 46 Lembaga | 21.400.000 | 4 Kali | 16.219.950 | 4 Kali | 17.668.977 | 0% | - | | | | | | | | - | | 16.219.950 | | 76% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun | 45 Unit | 393.000.000 | 43 Titik | 422.850.000 | 43 Titik | 322.580.000 | 0% | - | | | | | | | | - | | 422.850.000 | | 108% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan | 49 Pokmas/Ormas | 1.553.000.000 | 40 Lembaga | 1.226.265.320 | 40 Lembaga | 1.265.759.850 | 13% | 151.825.600 | | | | | | | | 151.825.600 | | 1.378.090.920 | | 89% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman da Kondusif | 100% | 259.341.610 | 100% | 582.387.635 | 100% | 235.765.100 | 20% | 47.236.300 | | | | | | | | 47.236.300 | | 629.623.935 | | 243% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan | 100% | 259.341.610 | 100% | 582.387.635 | 100% | 235.765.100 | 20% | 47.236.300 | | | | | | | | 47.236.300 | | 629.623.935 | | 243% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan | 60 Lap | 259.341.610 | 60 Lokasi | 294.387.635 | 60 Lokasi | 235.765.100 | 20% | 47.236.300 | | | | | | | | 47.236.300 | | 341.623.935 | | 132% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan | - | - | 1 Kegiatan | 288.000.000 | | - | 0% | - | | | | | | | | - | | 288.000.000 | | #DIV/0! | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 535.603.481 | 100% | 460.157.301 | 100% | 486.912.255 | 13% | 63.434.000 | | | | | | | | 63.434.000 | | 523.591.301 | | 98% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah | 100% | 535.603.481 | 100% | 460.157.301 | 100% | 486.912.255 | 13% | 63.434.000 | | | | | | | | 63.434.000 | | 523.591.301 | | 98% | Kecamatan Pasar |
| | | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Umum di Kecamatan | 17 Dok | 535.603.481 | 17 Keg. | 460.157.301 | 17 Keg. | 486.912.255 | 13% | 63.434.000 | | | | | | | | 63.434.000 | | 523.591.301 | | 98% | Kecamatan Pasar |
| | JAMSEL | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat | 100% | 7.007.006.728,00 | 100% | 6.639.376.476,00 | 100% | 7.007.006.728,00 | 12% | 872.941.962,00 | 47% | 3.296.488.431,00 | | | | | | 4.169.430.393 | | 10.808.806.869 | | 154% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | 100% | 98.681.401,00 | 100% | 103.947.243,00 | 100% | 98.681.401,00 | 11% | 11.130.000,00 | 34% | 33.540.000,00 | | | | | | 44.670.000 | | 148.617.243 | | 151% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renja dan Renstra | 2 Dokumen | 59.815.200,00 | 2 Dokumen | 62.160.600,00 | 2 Dokumen | 59.815.200,00 | 13% | 7.950.000,00 | 34% | 20.450.000,00 | | | | | | 28.400.000 | | 90.560.600 | | 151% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | 2Dokumen | 4.186.200,00 | 2 Dokumen | 4.521.320,00 | 2Dokumen | 4.186.200,00 | 0% | | 61% | 2.570.000,00 | | | | | | 2.570.000 | | 7.091.320 | | 169% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- | 1Dokumen | 2.686.200,00 | 1 Dokumen | 4.150.603,00 | 1Dokumen | 2.686.200,00 | | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | 1Dokumen | 4.186.200,00 | 1 Dokumen | 4.538.760,00 | 1Dokumen | 4.186.200,00 | | - | 61% | 2.570.000,00 | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- | 1Dokumen | 4.186.201,00 | 1 Dokumen | 4.847.200,00 | 1Dokumen | 4.186.201,00 | | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja | 2 Laporan | 23.621.400,00 | 2 Dokumen | 23.728.760,00 | 2 Laporan | 23.621.400,00 | 13% | 3.180.000,00 | 34% | 7.950.000,00 | | | | | | 11.130.000 | | 34.858.760 | | 148% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terpenuhinya Tertib Administrasi | 100% | 5.699.943.647,00 | 100% | 5.165.916.013,00 | 100% | 5.699.943.647,00 | 13% | 759.991.640,00 | 51% | 2.885.263.657,00 | | | | | | 3.645.255.297 | | 8.811.171.310 | | 155% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 54 Orang | 5.371.318.892,00 | 56 Orang | 4.817.322.233,00 | 54 Orang | 5.371.318.892,00 | 13% | 706.751.640,00 | 51% | 2.752.498.657,00 | | | | | | 3.459.250.297 | | 8.276.572.530 | | 154% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Administrasi | 1 Dokumen | 1.923.075,00 | 1 Tahun | 8.690.760,00 | 1 Dokumen | 1.923.075,00 | - | - | 0% | | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 42 Orang | 323.340.000,00 | 50 Orang | 336.240.000,00 | 42 Orang | 323.340.000,00 | 16% | 53.240.000,00 | 41% | 132.765.000,00 | | | | | | 186.005.000 | | 522.245.000 | | 162% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | 64 Kali | 3.361.680,00 | 7 Dokumen | 3.663.020,00 | 64 Kali | 3.361.680,00 | - | - | 0% | | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terpenuhinya Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | 58.440.000,0000 | 100% | 39.360.000,00 | 100% | 58.440.000,00 | 17% | 9.740.000,00 | 36% | 20.990.000,00 | | | | | | 30.730.000 | | 70.090.000 | | 120% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah tenaga penatausahaan | 5 Orang | 58.440.000,00 | 100% | 39.360.000,00 | 5 Orang | 58.440.000,00 | 17% | 9.740.000,00 | 36% | 20.990.000,00 | | | | | | 30.730.000 | | 70.090.000 | | 120% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Meningkatnya | 100% | 20.000.000,00 | 100% | - | 100% | 20.000.000,00 | - | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | |
| | | 7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis | 5 Kali | 20.000.000,00 | 4 Kali | - | 5 Kali | 20.000.000,00 | - | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Meningkatnya Pengelolaan | 100% | 211.067.280,00 | 100% | 211.370.100,00 | 100% | 211.067.280,00 | 6% | 12.000.000,00 | 61% | 129.023.816,00 | | | | | | 141.023.816 | | 352.393.916 | | 167% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 11 Jenis | 7.504.357,00 | 4 Jenis | 13.572.130,00 | 11 Jenis | 7.504.357,00 | - | - | 0% | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 27 Jenis | 38.395.203,00 | 14 Jenis | 41.082.470,00 | 27 Jenis | 38.395.203,00 | 0% | | 31% | 11.948.000,00 | | | | | 11.948.000 | | 53.030.470 | | 138% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Cetakan dan Penggandaan | 7 Jenis | 12.882.720,00 | 2 Jenis | 14.195.500,00 | 7 Jenis | 12.882.720,00 | 6% | 750.000,00 | 6% | 750.000,00 | | | | | 1.500.000 | | 15.695.500 | | 122% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman | 2400 Kotak | 27.285.000,00 | - | 11.250.000,00 | 2400 Kotak | 27.285.000,00 | 41% | 11.250.000,00 | 71% | 19.350.000,00 | | | | | 30.600.000 | | 41.850.000 | | 153% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1 Kali | 125.000.000,00 | 22 Orang/Tahun | 131.270.000,00 | 1 Kali | 125.000.000,00 | 0% | | 78% | 96.975.816,00 | | | | | 96.975.816 | | 228.245.816 | | 183% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 285.000.000,00 | 100% | 390.000.000,00 | 100% | 285.000.000,00 | 0% | | 99% | 282.900.000,00 | | | | | 282.900.000 | | 672.900.000 | | 236% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 1 Unit | 285.000.000,00 | 7 Unit | 390.000.000,00 | 1 Unit | 285.000.000,00 | 0% | | 99% | 282.900.000,00 | | | | | 282.900.000 | | 672.900.000 | | 236% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 452.054.400,00 | 100% | 528.437.600,00 | 100% | 452.054.400,00 | 13% | 60.711.452,00 | 41% | 184.932.168,00 | | | | | 245.643.620 | | 774.081.220 | | 171% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Menyurat | 2000 Surat | 34.960.000,00 | 2 Jenis | 73.989.200,00 | 2000 Surat | 34.960.000,00 | 16% | 5.760.000,00 | 42% | 14.650.000,00 | | | | | 20.410.000 | | 94.399.200 | | 270% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 245 Kubik 180mbps | 182.000.000,00 | 20 Rekening | 194.000.000,00 | 245 Kubik 180mbps | 182.000.000,00 | 12% | 21.185.452,00 | 33% | 59.467.168,00 | | | | | 80.652.620 | | 274.652.620 | | 151% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantorr | - | - | 2 Orang | 17.500.000,00 | - | - | - | - | | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor | 33 Orang | 235.094.400,00 | 2 Orang | 242.948.400,00 | 33 Orang | 235.094.400,00 | 14% | 33.766.000,00 | 47% | 110.815.000,00 | | | | | 144.581.000 | | 387.529.400 | | 165% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 181.820.000,00 | 100% | 200.345.520,00 | 100% | 181.820.000,00 | 11% | 19.368.870,00 | 31% | 55.828.790,00 | | | | | 75.197.660 | | 275.543.180 | | 152% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 25 Unit | 164.080.000,00 | 17 Unit | 164.750.000,00 | 25 Unit | 164.080.000,00 | 12% | 19.368.870,00 | 33% | 53.792.790,00 | | | | | 73.161.660 | | 237.911.660 | | 145% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rutin Aset Peralatan dan MesinLainnya | - | - | 48 Unit | - | - | - | - | - | | - | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 51 Unit | 17.740.000,00 | - | - | 51 Unit | 17.740.000,00 | - | - | 11% | 2.036.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - | - | 1 Titik | 35.595.520,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95% | 2.230.615.914,00 | 87% | 2.200.502.991,00 | 95% | 2.230.615.914,00 | 13% | 298.066.300,00 | 43% | 962.781.340,00 | | | | | 1.260.847.640 | | 3.461.350.631 | | 155% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | 95% | 414.481.382,00 | 100% | 378.776.890,00 | 95% | 414.481.382,00 | 7% | 29.070.000,00 | 27% | 110.775.000,00 | | | | | 139.845.000 | | 518.621.890 | | 125% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan | 1 Laporan | 66.710.782,00 | 2 Kegiatan | 56.915.600,00 | 1 Laporan | 66.710.782,00 | 8% | 5.260.000,00 | | 17725000,00 | | | | | 22.985.000 | | 79.900.600 | | 120% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pembinaan yg dilaksanakan | 10Kali | 347.770.600,00 | - | - | 10Kali | 347.770.600,00 | 7% | 23.810.000,00 | | 93.050.000,00 | | | | | 116.860.000 | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase Pelayanan yang Diakomodir | 95% | 1.816.134.532,00 | 100% | 1.821.726.101,00 | 95% | 1.816.134.532,00 | 15% | 268.996.300,00 | 47% | 852.006.340,00 | | | | | 1.121.002.640 | | 2.942.728.741 | | 162% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dipenuhi | 5 Perizinan | 72.340.400,00 | 3 Jenis | 79.085.800,00 | 5 Perizinan | 72.340.400,00 | 13% | 9.540.000,00 | 47% | 33.884.000,00 | | | | | 43.424.000 | | 122.509.800 | | 169% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Nonperizinan | 15 Nonperizinan | - | - | - | 15 Nonperizinan | - | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan Non-Perizinan yang Dipenuhi | 1 Tahun | 1.743.794.132,00 | 14 Jenis | 1.742.640.301,00 | 1 Tahun | 1.743.794.132,00 | 15% | 259.456.300,00 | 47% | 818.122.340,00 | | | | | 1.077.578.640 | | 2.820.218.941 | | 162% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan | | 3.333.852.596,00 | 63% | 2.910.105.712,00 | | 3.333.852.596,00 | 6% | 195.166.931,00 | 22% | 748.430.541,00 | | | | | 943.597.472 | | 3.853.703.184 | | 116% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 3.333.852.596,00 | 163% | 2.910.105.712,00 | | 3.333.852.596,00 | 6% | 195.166.931,00 | 22% | 748.430.541,00 | | | | | 943.597.472 | | 3.853.703.184 | | 116% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Musrenbang Kelurahan | 5 Kelurahan | 14.444.603,00 | 6 Kelurahan | 14.724.900,00 | 5 Kelurahan | 14.444.603,00 | | - | - | - | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun | 100% | 748.164.000,00 | 100% | 748.152.273,00 | 100% | 748.164.000,00 | | - | - | - | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Jambi Selatan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun | 8Lembaga | 2.571.243.993,00 | 8 Lembaga | 2.147.228.539,00 | 8Lembaga | 2.571.243.993,00 | 8% | 195.166.931,00 | 29% | 748.430.541,00 | | | | | | 943.597.472 | | 3.090.826.011 | | 120% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | 24.000.000,00 | 100% | 468.127.800,00 | 100% | 24.000.000,00 | 0% | | 33% | 8.000.000,00 | | | | | | 8.000.000 | | 476.127.800 | | 1984% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan | 100% | 24.000.000,00 | 100% | 376.500.000,00 | 100% | 24.000.000,00 | 0% | | 33% | 8.000.000,00 | | | | | | 8.000.000 | | 384.500.000 | | 1602% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Persentase Jumlah Lokasi yang Ditertibkan | 4 Kali | 24.000.000,00 | 100% | 24.000.000,00 | 4 Kali | 24.000.000,00 | 0% | | 33% | 8.000.000,00 | | | | | | 8.000.000 | | 32.000.000 | | 133% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terpenuhinya Tokoh Masyarakat yang Difasilitasi | 5 Kali | 24.000.000,00 | 100% | 352.500.000,00 | 5 Kali | 24.000.000,00 | 0% | | 33% | 8.000.001,00 | | | | | | 8.000.001 | | 360.500.001 | | 1502% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.04.2.02. | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA | 100% | 114.839.763,00 | 100% | 91.627.800,00 | 100% | 114.839.763,00 | 7% | 7.575.000,00 | 24% | 27.110.000,00 | | | | | | 34.685.000 | | 126.312.800 | | 110% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi | 2 Kegiatan | 114.839.763,00 | 5 Kelurahan | 91.627.800,00 | 2 Kegiatan | 114.839.763,00 | 7% | 7.575.000,00 | 24% | 27.110.000,00 | | | | | | 34.685.000 | | 126.312.800 | | 110% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 165.485.000,00 | 100% | 145.070.000,00 | 100% | 165.485.000,00 | 3% | 5.700.000,00 | 5% | 7.700.000,00 | | | | | | 13.400.000 | | 158.470.000 | | 96% | |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Jumlah Kegiatan Pembinaan | 6 Kegiatan | 165.485.000,00 | 7 Kegiatan | 145.070.000,00 | 6 Kegiatan | 165.485.000,00 | 3% | 5.700.000,00 | 5% | 7.700.000,00 | | | | | | 13.400.000 | | 158.470.000 | | 96% | |
| | | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan | 6 Kegiatan | 165.485.000,00 | 3 Kegiatan | 145.070.000 | 6 Kegiatan | 165.485.000,00 | 3% | 5.700.000,00 | 5% | 7.700.000,00 | | | | | | 13.400.000 | | 158.470.000 | | 96% | Kecamatan Jambi Selatan |
| | Jambi Timur | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100 | 25.661.103.540,00 | 100% | 9.400.916.369 | 100% | 9.400.916.369 | 33,33% | 1.208.825.538 | | 4.533.168.916 | | 6.415.427.807 | 100% | 8.639.382.932 | | 20.796.805.193 | | 30.197.721.562 | | 118% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | A | 84.100.000 | BB | 110.369.900 | BB | 88.837.930 | 33,33% | 14.284.000 | 58,55% | 46.190.900 | 85,75% | 62.603.900 | 100% | 88.016.400 | | 211.095.200 | | 321.465.100 | | 382% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14 Dokumen | 61.200.000 | 7 Dokumen | 90.139.500 | 7 dokumen | 85.778.080 | 5 dokumen | 13.840.000 | 5 dokumen | 44.846.900 | 7 dokumen | 60.359.900 | 7 dokumen | 85.127.400 | | 204.174.200 | | 294.313.700 | | 481% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | 4 laporan | 22.900.000 | 2 laporan | 20.230.400 | 2 laporan | 3.059.850 | 1 laporan | 444.000 | 1 laporan | 1.344.000 | 2 laporan | 2.244.000 | 2 laporan | 2.889.000 | | 6.921.000 | | 27.151.400 | | 119% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 15.601.254.800 | 100% | 7.623.144.886 | 100% | 7.309.951.167 | 33,33% | 1.001.873.199 | 58,55% | 3.748.695.385 | | 5.345.234.825 | 100% | 7.247.353.092 | | 17.343.156.501 | | 24.966.301.387 | | 160% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 72 orang | 14.547.651.700 | 72 orang | 7.192.216.886 | 70 orang | 6.884.363.127 | 70 orang | 955.730.199 | 70 orang | 3.571.780.385 | 70 orang | 5.064.178.825 | 70 orang | 6.825.266.592 | | 16.416.956.001 | | 23.609.172.887 | | 162% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 laporan | 20.000.000 | 1 dokumen | 3.052.900 | 1 dokumen | 3.975.750 | - | - | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 1.255.000 | | 1.255.000 | | 4.307.900 | | 22% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan an Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 66 dokumen | 1.011.803.100 | 33 Dokumen | 422.933.700 | 33 dokumen | 418.274.040 | 22 Dokumen | 45.225.000 | 27 Dokumen | 175.829.000 | 30 dokumen | 279.575.000 | 33 dokumen | 418.128.000 | | 918.757.000 | | 1.341.690.700 | | 133% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan | 24 laporan | 21.800.000 | 12 laporan | 4.941.400 | 12 laporan | 3.338.250 | 3 laporan | 918.000 | 6 Laporan | 1.086.000 | 10 laporan | 1.481.000 | 12 laporan | 2.703.500 | | 6.188.500 | | 11.129.900 | | 51% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terwujudnya Tertib administrasi Barang Milik daerah | 100% | 98.400.000 | 100% | 26.927.800 | 100% | 26.925.900 | 33,33% | 4.360.000 | 58,55% | 10.973.500 | | 15.473.500 | 100% | 21.473.500 | | 52.280.500 | | 79.208.300 | | 80% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24 laporan | 98.400.000 | 12 laporan | 26.927.800 | 12 laporan | 26.925.900 | 3 laporan | 4.360.000 | 7 Laporan | 10.973.500 | 10 laporan | 15.473.500 | 12 laporan | 21.473.500 | | 52.280.500 | | 79.208.300 | | 80% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terwujudnya Tertib administrasi kepegawaian | 100% | 284.000.000 | 100% | 90.728.700 | 100% | 92.021.400 | - | - | | - | | 88.084.000 | 100% | 91.886.500 | | 179.970.500 | | 270.699.200 | | 95% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 240 stel | 180.000.000 | 116 stel | 86.269.200 | 114 pcs | 87.000.000 | - | - | | | 114 pcs | 86.884.000 | 114 pcs | 86.884.000 | | 173.768.000 | | 260.037.200 | | 144% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian | 4 dokumen | 20.000.000 | 2 Dokumen | 4.459.500 | 2 dokumen | 5.021.400 | - | - | | | 1 dokumen | 1.200.000 | 2 dokumen | 5.002.500 | | 6.202.500 | | 10.662.000 | | 53% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum | 100% | 1.345.292.100 | 100% | 352.262.716 | 100% | 301.283.970 | 33,33% | 79.496.190 | | 135.279.395 | | 200.894.255 | 100% | 291.690.636 | | 707.360.476 | | 1.059.623.192 | | 79% | Kecamatan Jambi Timur |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan | 8 paket | 19.000.000 | 3 paket | 3.633.600 | 0 | 0 | - | - | | | | | 0 | - | - | 3.633.600 | | 19% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan | 6 paket | 293.000.000 | 3 paket | 132.347.530 | 3 paket | 114.635.195 | 1 paket | 10.039.500 | 2 paket | 52.932.400 | 82.738.800 | 82.738.800 | 3 paket | 108.375.801 | 254.086.501 | 386.434.031 | 132% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 6 paket | 37.800.000 | 2 paket | 12.091.750 | 2 paket | 10.103.775 | - | - | | | | 1.700.000 | 2 paket | 7.022.700 | 8.722.700 | 20.814.450 | 55% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 24 laporan | 113.000.000 | 12 laporan | 55.039.000 | 12 laporan | 26.545.000 | 2 laporan | 4.840.000 | 5 Laporan | 6.290.000 | 9 laporan | 11.340.000 | 12 laporan | 26.367.000 | 48.837.000 | 103.876.000 | 92% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 27 laporan | 696.492.100 | 12 laporan | 149.150.836 | 13 laporan | 150.000.000 | 3 laporan | 64.616.690 | 6 Laporan | 76.056.995 | 10 laporan | 105.115.455 | 13 laporan | 149.925.135 | 395.714.275 | 544.865.111 | 78% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terpenuhinya kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1.813.000.000 | 100% | 530.429.700 | 100% | 300.000.000 | 0,00% | - | | 282.900.000 | | 282.900.000 | 100% | 297.900.000 | 863.700.000 | 1.394.129.700 | 77% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 6 unit | 832.000.000 | 10 Unit | 480.471.000 | 1 unit | 285.000.000 | - | - | | 282.900.000 | 1 unit | 282.900.000 | 1 unit | 282.900.000 | 848.700.000 | 1.329.171.000 | 160% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket mebel yang disediakan | 40 paket | 289.000.000 | 19 unit | 49.958.700 | 0 | 15.000.000 | - | - | | | | | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 64.958.700 | 22% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 2.403.578.320 | 100% | 225.821.067 | 100% | 236.324.464 | 33,33% | 54.355.999 | 58,55% | 121.180.786 | | 158.519.377 | 100% | 230.762.854 | 564.819.016 | 790.640.083 | 33% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 24 laporan | 9.300.000 | 12 laporan | 82.479.200 | 12 laporan | 97.928.800 | 3 laporan | 15.570.000 | 7 laporan | 51.334.000 | 10 laporan | 66.904.000 | 12 laporan | 97.744.000 | 231.552.000 | 314.031.200 | 3377% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 24 laporan | 371.278.320 | 12 laporan | 143.341.867 | 12 laporan | 138.395.664 | 3 laporan | 38.785.999 | 7 laporan | 69.846.786 | 10 laporan | 91.615.377 | 12 laporan | 133.018.854 | 333.267.016 | 476.608.883 | 128% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang dalam kondisi baik | 100% | 1.627.900.000 | 100% | 441.231.600 | 100% | 392.628.000 | 33,33% | 54.456.150 | | 187.948.950 | | 261.717.950 | 100% | 370.299.950 | 874.423.000 | 1.315.654.600 | 81% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 31 kndaraan | 377.000.000 | 31 kendaraan | 226.574.000 | 31 kendaraan | 189.180.400 | 31 kendaraan | 25.601.650 | 31 kendaraan | 87.056.850 | 31 kendaraan | 127.195.850 | 31 kendaraan | 173.502.850 | 413.357.200 | 639.931.200 | 170% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 69 unit | 53.300.000 | 12 unit | 12.180.000 | 12 unit | 5.970.000 | - | - | | | | 3.520.000 | 12 unit | 5.575.000 | 9.095.000 | 21.275.000 | 40% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 2 gedung | 1.197.600.000 | 1 gedung | 202.477.600 | 1 gedung | 197.477.600 | 1 gedung | 28.854.500 | 1 gedung | 100.892.100 | 1 gedung | 131.002.100 | 1 gedung | 191.222.100 | 451.970.800 | 654.448.400 | 55% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan | 98 | 1.588.818.000 | 97,13 | 618.576.100 | 98 | 829.080.660 | 97,13 | 101.439.600 | | 431.431.000 | | 531.581.700 | 98 | 803.329.940 | 1.867.782.240 | 2.486.358.340 | 156% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan | 100% | 665.566.671 | 100% | 254.332.300 | 100% | 473.368.600 | 33,33% | 43.663.200 | 58,55% | 253.559.100 | | 296.341.900 | 100% | 458.736.020 | 1.052.300.220 | 1.306.632.520 | 196% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02.2.01.01 | 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 | 87.843.987 | 1 laporan | 5.275.700 | 5 dokumen | 468.722.900 | 1 Laporan | 41.903.200 | 2 Laporan | 251.799.100 | 4 dokumen | 294.382.100 | 5 dokumen | 455.563.020 | 1.043.647.420 | 1.048.923.120 | 1194% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | 577.722.684 | 5 dokumen | 249.056.600 | 3 laporan | 4.645.700 | 2 Dokumen | 1.760.000 | 2 Dokumen | 1.760.000 | 2 laporan | 1.959.800 | 3 laporan | 3.173.000 | 8.652.800 | 257.709.400 | 45% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan | 100% | 698.072.067 | 100% | 298.130.500 | 100% | 273.948.570 | 33,33% | 46.706.400 | 58,55% | 138.493.100 | | 183.351.000 | 100% | 266.548.800 | 635.099.300 | 933.229.800 | 134% | Kecamatan Jambi Timur |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyrakat di Kecamatan | 20 dokumen | 629.349.567 | 10 dokumen | 268.321.800 | 10 dokumen | 225.218.650 | 3 dokumen | 40.196.400 | 6 dokumen | 117.493.500 | | 154.073.500 | 10 dokumen | 221.983.500 | | 533.746.900 | | 802.068.700 | | 127% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan | 6 laporan | 68.722.500 | 3 laporan | 29.808.700 | 3 laporan | 48.729.920 | 1 laporan | 6.510.000 | 2 laporan | 20.999.600 | | 29.277.500 | 3 laporan | 44.565.300 | | 101.352.400 | | 131.161.100 | | 191% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP | 100% | 225.179.262 | 100% | 66.113.300 | 100% | 81.763.490 | 33,33% | 11.070.000 | 58,55% | 39.378.800 | | 51.888.800 | 100% | 78.045.120 | | 180.382.720 | | 246.496.020 | | 109% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksananakan | 2 Dokumen | 126.080.262 | 1 dokumen | 39.579.600 | 1 dokumen | 39.493.600 | 1 dokumen | 5.810.000 | 1 dokumen | 21.629.200 | 1 dokumen | 27.439.200 | 1 dokumen | 39.059.200 | | 93.937.600 | | 133.517.200 | | 106% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksnaaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 16 laporan | 99.099.000 | 7 laporan | 26.533.700 | 7 laporan | 42.269.890 | 7 laporan | 5.260.000 | 7 laporan | 17.749.600 | 7 laporan | 24.449.600 | 7 laporan | 38.985.920 | | 86.445.120 | | 112.978.820 | | 114% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | 90% | 13.716.304.100 | 80,23% | 4.730.510.696 | 90% | 4.734.577.430 | 80,23% | 312.933.100 | 80,23% | 965.511.801 | | 2.378.878.800 | 90% | 4.641.105.406 | | 8.298.429.107 | | 13.028.939.803 | | 95% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan | 90% | 13.716.304.100 | 86,68% | 4.730.510.696 | 90% | 4.734.577.430 | 77,78% | 312.933.100 | 77,78% | 965.511.801 | | 2.378.878.800 | 90% | 4.641.105.406 | | 8.298.429.107 | | 13.028.939.803 | | 95% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 90 lembaga | 171.035.100 | 69 lembaga | 38.258.910 | 72 lembaga masyarakat | 35.448.950 | - | - | | 1.850.000 | 72 lembaga masyarakat | 7.457.060 | 72 lembaga masyarakat | 31.889.640 | | 41.196.700 | | 79.455.610 | | 46% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 91 sarana | 5.292.861.380 | 58 titik | 1.112.070.156 | 38 sarana | 912.425.350 | - | - | | 14.960.040 | 38 sarana | 719.086.145 | 38 sarana | 859.670.295 | | 1.593.716.480 | | 2.705.786.636 | | 51% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan | 90 lembaga | 8.252.407.620 | 78 Pokmas | 3.580.181.630 | 63 pokmas/ ormas | 3.786.703.130 | 45 pokmas/ ormas | 312.933.100 | 55 pokmas/ ormas | 948.701.761 | 60 pokmas/ ormas | 1.652.335.595 | 63 pokmas/ ormas | 3.749.545.471 | | 6.663.515.927 | | 10.243.697.557 | | 124% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Presentase Peningk | 100% | 1.322.910.000 | 95,23% | 632.855.800 | 90% | 33.024.600 | 50,78% | 7.080.000 | | 31.854.800 | | 19.530.000 | 90% | 68.824.800 | | 127.289.600 | | 760.145.400 | | 57% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Pembin | 100% | 1.211.711.000 | 97,78% | 581.154.800 | 90% | 33.024.600 | 53,33% | 4.000.000 | | 12.970.000 | | 19.530.000 | 90% | 31.180.000 | | 67.680.000 | | 648.834.800 | | 54% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Has | 9 laporan | 131.711.000 | 4 laporan | 47.014.800 | 2 laporan | 33.024.600 | 1 laporan | 4.000.000 | 1 laporan | 12.970.000 | 2 laporan | 19.530.000 | 2 laporan | 31.180.000 | | 67.680.000 | | 114.694.800 | | 87% | |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pel | 18 laporan | 1.080.000.000 | 9 laporan | 534.140.000 | - | - | | - | | | | | - | - | | - | | 534.140.000 | | 49% | † |
| | | 7.01.04.2.02. | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase fasiliasi | 100% | 111.199.000 | 100% | 51.701.000 | 100% | 54.364.200 | 0,00% | 3.080.000 | - | 18.884.800 | | 23.384.800 | 100% | 37.644.800 | | 82.994.400 | | 134.695.400 | | 121% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koo | 14 laporan | 212.289.000 | 16 laporan | 51.701.000 | 1 laporan | 54.364.200 | 1 laporan | 3.080.000 | 1 laporan | 18.884.800 | 1 laporan | 23.384.800 | 1 laporan | 37.644.800 | | 82.994.400 | | 134.695.400 | | 63% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya Fasilit | 100% | 1.544.000.000 | 100% | 1.273.516.950 | 100% | 501.287.355 | 33,33% | 66.744.300 | | 133.211.300 | | 309.576.900 | 100% | 477.215.100 | | 986.747.600 | | 2.260.264.550 | | 146% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase Pelaksa | 100% | 1.544.000.000 | 100% | 1.273.516.950 | 100% | 501.287.355 | 33,33% | 66.744.300 | | 133.211.300 | | 309.576.900 | 100% | 477.215.100 | | 986.747.600 | | 2.260.264.550 | | 146% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional | Jumlah orang yang | 270 orang | 46.000.000 | 100 orang | 4.979.900 | 100 orang | 8.071.650 | - | - | | | | | 100 orang | 4.770.000 | | 4.770.000 | | 9.749.900 | | 21% | Kecamatan Jambi Timur |
| | | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah dokumen se | 14 dokumen | 1.498.000.000 | 7 Dokumen | 1.268.537.050 | 7 Dokumen | 493.215.705 | 2 dokumen | 66.744.300 | 4 dokumen | 133.211.300 | 6 Dokumen | 309.576.900 | 7 Dokumen | 472.445.100 | | 981.977.600 | | 2.250.514.650 | | 150% | Kecamatan Jambi Timur |
| | DANAU TELUK | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 5.718.456.227 | 100% | 10.430.353.843 | 100% | 5.886.237.888 | 27% | 836.477.205 | 40% | 2.233.545.321 | | | | | | 3.070.022.526 | | 13.500.376.369 | | 236% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | 100% | 16.858.990 | 100% | 13.811.952 | 100% | 8.092.332 | 52% | 1.911.500 | 60% | 1.394.720 | | | | | | 3.306.220 | | 17.118.172 | | 102% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 3.832.092 | 2 Dokumen | 5.175.610 | 2 Dokumen | 3.339.546 | 100% | 918.000 | 100% | - | | | | | | 918.000 | | 6.093.610 | | 159% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.683.628 | 1 Dokumen | 1.640.760 | 1 Dokumen | 989.010 | 100% | 919.500 | 100% | - | | | | | | 919.500 | | 2.560.260 | | 70% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.550.436 | 1 Dokumen | 1.514.304 | 1 Dokumen | 227 3.010.435 | 0% | - | 0% | - | | | | | | - | | 1.514.304 | | 59% | Kecamatan Danau Teluk |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.088.612 | 1 Dokumen | 1.284.800 | 1 Dokumen | 642.379 | 12% | 74.000 | 17% | - | | | | | | 74.000 | | 1.358.800 | | 65% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.982.730 | 1 Dokumen | 1.188.000 | 1 Dokumen | 593.983 | 0% | - | 0% | - | | | | | | - | | 1.188.000 | | 60% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 2.721.492 | 2 Laporan | 3.008.478 | 2 Laporan | 1.516.959 | 100% | - | 100% | 1.394.720 | | | | | | 1.394.720 | | 4.403.198 | | 162% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 4.604.661.964 | 100% | 8.948.878.094 | 100% | 4.441.593.093 | 7% | 638.823.963 | 47% | 1.753.111.719 | | | | | | 2.391.935.682 | | 11.340.813.776 | | 246% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/Bulan | 4.210.030.764 | 43 Orang/Bulan | 8.269.884.894 | 43 Orang/Bular | 4.083.308.937 | 33% | 564.356.963 | 50% | 1.650.620.719 | | | | | | 2.214.977.682 | | 10.484.862.576 | | 249% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 386.731.200 | 12 Dokumen | 675.478.000 | 12 Dokumen | 353.376.000 | 30% | 71.767.000 | 50% | 102.491.000 | | | | | | 174.258.000 | | 849.736.000 | | 220% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 5.950.000 | 5 Laporan | - | 5 Laporan | 3.499.988 | 100% | 2.700.000 | 100% | - | | | | | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | 45% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | 1.950.000 | 3 Laporan | 3.515.200 | 3 Laporan | 1.408.168 | 30% | - | 50% | - | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah | 100% | 2.500.000 | 100% | 1.472.300 | 100% | 15.870.013 | 33% | 2.400.000 | 50% | 4.800.000 | | | | | | 7.200.000 | | 8.672.300 | | 347% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 2.500.000 | 12 Laporan | 1.472.300 | 12 Laporan | 15.870.013 | 33% | 2.400.000 | 50% | 4.800.000 | | | | | | 7.200.000 | | 8.672.300 | | 347% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 122.902.000 | 100% | 143.880.000 | 100% | 99.159.617 | 8% | 9.540.000 | 50% | 21.202.000 | | | | | | 30.742.000 | | 174.622.000 | | 142% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 68 Paket | 51.000.000 | 64 Paket | 87.500.000 | 61 Paket | 27.200.000 | 0% | - | 0% | - | | | | | | - | | 87.500.000 | | 172% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 3 Dokumen | 51.902.000 | - | 44.380.000 | 3 Dokumen | 59.479.617 | 25% | 9.540.000 | 50% | 16.202.000 | | | | | | 25.742.000 | | 70.122.000 | | 135% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 20.000.000 | - | 12.000.000 | 2 Orang | 12.480.000 | 0% | - | 100% | 5.000.000 | | | | | | 5.000.000 | | 17.000.000 | | 85% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 214.583.182 | 100% | 419.189.011 | 100% | 232.602.088 | 50% | 117.066.152 | 40% | 40.865.550 | | | | | | 157.931.702 | | 577.120.713 | | 269% | Kecamatan Danau Teluk |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 6.547.381 | 10 Paket | 8.395.291 | 12 Paket | 3.657.249 | 0% | - | 0% | - | | | | | | - | | 8.395.291 | | 128% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 3.217.500 | 36 Paket | 36.229.330 | 6 Paket | 1.505.278 | 0% | - | 75% | 904.000 | | | | | | 904.000 | | 37.133.330 | | 1154% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 51.456.201 | 10 Paket | 47.447.400 | 50 Paket | 40.921.753 | 18% | 7.438.800 | 35% | 3.102.000 | | | | | | 10.540.800 | | 57.988.200 | | 113% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 8.362.100 | 10 Paket | 31.520.462 | 5 Paket | 7.146.258 | 0% | - | 0% | - | | | | | | - | | 31.520.462 | | 377% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 40.000.000 | 5 Laporan | 41.819.750 | 5 Laporan | 23.941.550 | 20% | 4.750.000 | 27% | 6.390.000 | | | | | | 11.140.000 | | 52.959.750 | | 132% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Laporan | 105.000.000 | 10 Laporan | 253.776.778 | 5 Laporan | 155.430.000 | 67% | 104.877.352 | 20% | 30.469.550 | | | | | | 135.346.902 | | 389.123.680 | | 371% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 230.050.190 | 100% | 150.233.700 | 100% | 414.281.245 | 0% | - | 39% | 299.380.000 | | | | | | 299.380.000 | | 449.613.700 | | 195% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | 298.000.000 | 6 Unit | 388.050.000 | 1 Unit | 285.000.000 | 0% | - | 99% | 282.900.000 | | | | | | 282.900.000 | | 670.950.000 | | 225% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 85.021.089 | 7 Paket | 45.331.700 | 7 Paket | 96.456.629 | 0% | - | 17% | 16.480.000 | | | | | | 16.480.000 | | 61.811.700 | | 73% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 145.029.101 | 11 Unit | 104.902.000 | 4 Unit | 32.824.616 | 0% | - | 0% | - | | | | | | - | | 104.902.000 | | 72% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 145.000.000 | 100% | 242.740.839 | 100% | 120.000.000 | 33% | 20.200.290 | 50% | 27.898.077 | | | | | | 48.098.367 | | 290.839.206 | | 201% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 145.000.000 | 12 Laporan | 242.740.839 | 12 Laporan | 120.000.000 | 33% | 20.200.290 | 50% | 27.898.077 | | | | | | 48.098.367 | | 290.839.206 | | 201% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 100% | 381.899.901 | 100% | 510.147.947 | 100% | 554.639.500 | 24% | 46.535.300 | 37% | 84.893.255 | | | | | | 131.428.555 | | 641.576.502 | | 168% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 Unit | 190.178.000 | 26 Unit | 311.124.947 | 26 unit | 207.210.000 | 33% | 20.733.300 | 50% | 40.597.755 | | | | | | 61.331.055 | | 372.456.002 | | 196% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 45.016.711 | 15 Unit | 17.740.000 | 26 unit | 17.710.000 | 9% | 1.650.000 | 35% | 3.230.000 | | | | | | 4.880.000 | | 22.620.000 | | 50% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 146.705.190 | 6 Unit | 181.283.000 | 6 Unit | 329.719.500 | 30% | 24.152.000 | 40% | 41.065.500 | | | | | | 65.217.500 | | 246.500.500 | | 168% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 241.566.203 | 100% | 217.276.972 | 100% | 231.059.438 | 44% | 38.350.000 | 50% | 64.802.445 | | | | | | 103.152.445 | | 320.429.417 | | 133% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan | 100% | 192.794.702 | 100% | 170.011.400 | 100% | 187.979.247 | 67% | 32.540.000 | 70% | 52.490.000 | | | | | | 85.030.000 | | 255.041.400 | | 132% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.02.2.01.01 | 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 | 15.938.300 | 2 Laporan | 9.293.900 | 2 Laporan | 4.654.500 | 100% | 4.470.000 | 100% | - | | | | | | 4.470.000 | | 13.763.900 | | 86% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 176.856.402 | 1 Dokumen | 160.717.500 | 1 Dokumen | 183.324.747 | 33% | 28.070.000 | 49% | 52.490.000 | | | | | | 80.560.000 | | 241.277.500 | | 136% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase pelayanan yang terakomodir | 100% | 48.771.501 | 100% | 47.265.572 | 100% | 229<br>Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025<br>43.080.191 | 22% | 5.810.000 | 50% | 12.312.445 | | | | | | 18.122.445 | | 65.388.017 | | 134% | Kecamatan Danau Teluk |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 2 Dokumen | 43.789.210 | 2 Dokumen | 38.833.391 | 2 Dokumen | 40.028.095 | 33% | 5.810.000 | 47% | 12.312.445 | | | | | | 18.122.445 | | 56.955.836 | | 130% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 10 Laporan | 4.982.291 | 10 Laporan | 8.432.181 | 10 Laporan | 3.052.096 | 10% | - | 27% | - | | | | | | - | | 8.432.181 | | 169% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 1.660.125.000 | 100% | 3.556.535.319 | 100% | 1.846.162.798 | 42% | 143.894.600 | 50% | 213.853.600 | | | | | | 357.748.200 | | 3.914.283.519 | | 236% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 1.660.125.000 | 100% | 3.556.535.319 | 100% | 1.846.162.798 | 42% | 143.894.600 | 50% | 213.853.600 | | | | | | 357.748.200 | | 3.914.283.519 | | 236% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di | Kemasyarakatan yang | 3 Lembaga Kema | 12.125.000 | 3 Lembaga Kema | 20.119.600 | 3 Lembaga Ken | 12.125.000 | 100% | 9.624.000 | 100% | 2.425.000 | | | | | | 12.049.000 | | 32.168.600 | | 265% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 45 titik lokasi | 500.000.000 | 10 titik lokasi | 893.714.900 | 9 Titik Lokasi | 250.000.008 | 0% | - | 20% | 49.953.600 | | | | | | 49.953.600 | | 943.668.500 | | 189% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas/Ormas | 1.148.000.000 | 3 Pokmas/Ormas | 2.642.700.819 | 5 Lembaga/Kel | 1.584.037.790 | 27% | 134.270.600 | 27% | 161.475.000 | | | | | | 295.745.600 | | 2.938.446.419 | | 256% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | #REF! | 100% | 40.854.998 | 100% | 65.098.560 | 5% | 3.150.000 | 45% | 8.000.000 | | | | | | 11.150.000 | | 52.004.998 | | #REF! | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan | 100% | #REF! | 100% | 40.854.998 | 100% | 65.098.560 | 5% | 3.150.000 | 45% | 8.000.000 | | | | | | 11.150.000 | | 52.004.998 | | #REF! | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.04.2.01.01 | 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 | 1 Laporan | 31.728.393 | 1 Laporan | 40.854.998 | 1 Laporan | 65.098.560 | 5% | 3.150.000 | 45% | 8.000.000 | | | | | | 11.150.000 | | 52.004.998 | | 164% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 425.873.635 | 100% | 490.523.799 | 100% | 448.441.316 | 25% | 54.820.000 | 35% | 68.434.000 | | | | | | 123.254.000 | | 613.777.799 | | 144% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah | 100% | 425.873.635 | 100% | 490.523.799 | 100% | 448.441.316 | 25% | 54.820.000 | 35% | 68.434.000 | | | | | | 123.254.000 | | 613.777.799 | | 144% | Kecamatan Danau Teluk |
| | | 7.01.05.2.01.07 | 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 | 425.873.635 | 5 Dokumen | 490.523.799 | 5 Dokumen | 448.441.316 | 25% | 54.820.000 | 25% | 68.434.000 | | | | | | 123.254.000 | | 613.777.799 | | 144% | Kecamatan Danau Teluk |
| | PELAYANGAN | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 9.645.301.501 | 100% | 6.900.883.065 | 100% | 6.998.715.638 | 13% | 901.303.065 | 13% | 3.671.171.462 | 76% | 5.109.240.503 | 76% | 6.721.363.382 | | 16.403.078.412 | | 23.303.961.477 | | 242% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 31.659.540 | 7 Dokumen | 30.980.200 | 7 Dokumen | 38.733.130 | 0 Dokumen | 9.050.000 | 0 Dokumen | 16.990.000 | 0 Dokumen | 26.694.800 | 0 Dokumen | 38.930.800 | | 91.665.600 | | 122.645.800 | | 387% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 30.506.740 | 2 Dokumen | 29.827.400 | 2 Dokumen | 37.661.675 | 0 Dokumen | 9.050.000 | 0 Dokumen | 16.990.000 | 0 Dokumen | 26.694.800 | 2 Dokumen | 37.917.800 | | 90.652.600 | | 120.480.000 | | 395% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtidar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1.152.800 | 1 Dokumen | 1.152.800 | 1 Dokumen | 1.071.455 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1.013.000 | | 1.013.000 | | 2.165.800 | | 188% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 6.674.466.079 | 100% | 5.796.893.626 | 100% | 5.786.945.286 | 12% | 735.490.209 | 12% | 2.933.879.219 | 79% | 4.175.295.687 | 79% | 5.532.989.168 | | 13.377.654.283 | | 19.174.547.909 | | 287% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang | 6.301.762.429 | 57 Orang | 5.453.159.226 | 57 Orang | 5.453.159.226 | 57 Orang | 729.130.209 | 57 Orang | 2.780.271.219 | 57 Orang | 3.925.295.587 | 57 Orang | 5.199.203.108 | | 12.633.900.123 | | 18.087.059.349 | | 287% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 57 Orang | 4.120.050 | 57 Orang | 988.800 | 57 Orang | 1.132.460 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 57 Orang | 1.132.460 | | 1.132.460 | | 2.121.260 | | 51% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36 Orang | 368.583.600 | 36 Orang | 342.745.600 | 36 Orang | 332.653.600 | 36 Orang | 6.360.000 | 36 Orang | 153.608.000 | 36 Orang | 250.000.100 | 36 Orang | 332.653.600 | | 742.621.700 | | 1.085.367.300 | | 294% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 43.296.000 | 82% | 32.160.000 | 100% | 230 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 32.160.000 | 0% | 6.000.000 | 0% | 12.000.000 | 53% | 17.200.000 | 75% | 24.000.000 | | 59.200.000 | | 91.360.000 | | 211% | Kecamatan Pelayangan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah | 6 Orang | 43.296.000 | 6 Orang | 32.160.000 | 6 Orang | 32.160.000 | 3 Orang | 6.000.000 | 3 Orang | 12.000.000 | 3 Orang | 17.200.000 | 3 Orang | 24.000.000 | | 59.200.000 | | 91.360.000 | | 211% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | 100% | 26.400.000 | 100% | 54.000.000 | 100% | 24.000.000 | 0% | - | 0% | 12.000.000 | 50% | 12.000.000 | 50% | 49.500.000 | | 73.500.000 | | 127.500.000 | | 483% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | 70 Pcs | 171.600.000 | 70 Pcs | 42.000.000 | 70 Pcs | 41.625.000 | - | - | - | - | - | - | 90% | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 79.500.000 | | 46% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 4 Kali | 26.400.000 | 4 Kali | 12.000.000 | 4 Kali | 24.000.000 | - | - | 2 Kali | 12.000.000 | 2 Kali | 12.000.000 | 2 Kali | 12.000.000 | | 36.000.000 | | 48.000.000 | | 182% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 662.244.376 | 100% | 238.646.612 | 100% | 293.798.734 | 38% | 44.196.794 | 38% | 153.767.504 | 92% | 234.379.194 | 92% | 291.577.884 | | 723.921.376 | | 962.567.988 | | 145% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7 Jenis | 49.573.848 | 7 Jenis | 9.308.200 | 6 Jenis | 10.325.220 | 0 Jenis | - | 6 Jenis | 10.073.250 | 6 Jenis | 10.073.250 | 6 Jenis | 10.073.250 | | 30.219.750 | | 39.527.950 | | 80% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Peralatan da Perlengkapan Kantor | 26 Jenis | 173.924.296 | 26 Jenis | 85.483.787 | 40 Jenis | 88.366.354 | 23 Jenis | 18.491.794 | 40 Jenis | 41.474.074 | 40 Jenis | 62.860.924 | 40 Jenis | 86.767.924 | | 209.594.716 | | 295.078.503 | | 170% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penggandaan | 41460 Lembar | 30.978.420 | 41460 Lembar | 9.831.041 | 18704 Lembar | 26.857.160 | 9072 Lembar | 2.268.000 | 9072 Lembar | 3.798.000 | 17000 Lembar | 7.062.000 | 17000 Lembar | 26.486.710 | | 39.614.710 | | 49.445.751 | | 160% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Snack Kotak | 1600 Kotak | 225.720.000 | 240 Kotak | 3.600.000 | 240 Kotak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 3.600.000 | | 2% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan | 18 Kali | 182.047.812 | 18 Kali | 130.423.584 | 30 Kali | 168.250.000 | 15 Kali | 23.437.000 | 15 Kali | 98.422.180 | 20 Kali | 154.383.020 | 30 Kali | 168.250.000 | | 444.492.200 | | 574.915.784 | | 316% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 1.343.403.486 | 99% | 410.700.000 | 100% | 364.892.247 | 0% | 29.500.000 | 0% | 333.400.000 | 97% | 333.400.000 | 98,69% | 360.146.500 | | 1.056.446.500 | | 1.467.146.500 | | 109% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | JumlahPengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 Jenis | 266.729.868 | 3 Jenis | - | 1 Jenis | 285.000.000 | 0 Jenis | - | 0 Jenis | 282.900.000 | 0 Jenis | 282.900.000 | 1 Jenis | 282.900.000 | | | | | | | |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebeleur | 3 Jenis | 266.729.868 | 3 Jenis | - | 23 Jenis | 39.926.700 | 2 Jenis | 29.500.000 | 2 Jenis | 29.500.000 | 2 Jenis | 29.500.000 | 2 Jenis | 37.996.500 | | 126.496.500 | | 126.496.500 | | 47% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 3 Unit | 1.343.403.486 | 3 Unit | 410.700.000 | 8 Unit | 39.965.547 | 0 Unit | - | 0 Unit | 21.000.000 | 0 Unit | 21.000.000 | 8 Unit | 39.250.000 | | 81.250.000 | | 491.950.000 | | 37% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 563.611.000 | 88% | 159.727.327 | 100% | 232.301.096 | 18% | 40.178.462 | 18% | 95.760.139 | 18% | 148.169.022 | 18% | 218.150.830 | | 502.258.453 | | 661.985.780 | | 117% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | 750 Lembar | 8.800.000 | 750 Lembar | 21.904.800 | 1000 Lembar | 26.764.800 | 500 Lembar | 5.800.000 | 500 Lembar | 12.375.000 | 700 Lembar | 20.819.800 | 700 Lembar | 26.764.800 | | 65.759.600 | | 87.664.400 | | 996% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air | 100 Mbps270.00 | 157.124.000 | 100 Mbps270.00 | 105.072.927 | 100 Mbps270.0 | 135.557.696 | 100 Mbps270.00 | 26.618.462 | 100 Mbps270.00 | 61.585.139 | 100 Mbps270 | 89.474.822 | 100 Mbps270.000 I | 122.146.630 | | 299.825.053 | | 404.897.980 | | 258% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 19 Orang | 397.687.000 | 19 Orang | 32.749.600 | 8 Orang | 69.978.600 | 3 Orang | 7.760.000 | 3 Orang | 21.800.000 | 3 Orang | 37.874.400 | 8 Orang | 69.239.400 | | 136.673.800 | | 169.423.400 | | 43% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 300.221.020 | 74% | 177.775.300 | 100% | 225.885.145 | 12% | 36.887.600 | 12% | 113.374.600 | 71,765% | 162.101.800 | 71,765% | 206.068.200 | | 518.432.200 | | 696.207.500 | | 232% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4 | Roda 2 : 25 UnitR | 208.723.020 | Roda 2 : 25 UnitR | 167.775.300 | Roda 2 : 25 Uni | 212.054.545 | Roda 2 : 25 UnitR | 36.887.600 | Roda 2 : 25 UnitR | 105.614.600 | Roda 2 : 25 Ur | 148.271.200 | Roda 2 : 25 UnitRo | 192.237.600 | | 483.011.000 | | 650.786.300 | | 312% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27 Unit | 91.498.000 | 27 Unit | 10.000.000 | 27 Unit | 13.830.600 | - | - | - | 7.760.000 | 27 Unit | 13.830.600 | 27 Unit | 13.830.600 | | 35.421.200 | | 45.421.200 | | 50% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 130.094.007 | 100% | 146.983.235 | 100% | 216.981.620 | 100% | 31.682.000 | 100% | 70.297.000 | 74% | 123.005.800 | 74% | 215.905.800 | | 440.890.600 | | 587.873.835 | | 452% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 44.605.352 | 88% | 23.255.300 | 100% | 78.464.800 | 12% | 3.180.000 | 12% | 8.750.000 | 83% | 23.694.800 | 99,42% | 78.014.800 | | 113.639.600 | | 136.894.900 | | 307% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan | 2 Kali | 22.319.022 | 2 Kali | 2.250.000 | 2 Kali | 8.400.000 | - | - | - | - | 2 Kali | 8.400.000 | 2 Kali | 8.400.000 | | 16.800.000 | | 19.050.000 | | 85% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan | 3 Kali | 22.286.330 | 3 Kali | 21.005.300 | 3 Kali | 70.064.800 | 3 Kali | 3.180.000 | 3 Kali | 8.750.000 | 3 Kali | 15.294.800 | 3 Kali | 69.614.800 | | 96.839.600 | | 117.844.900 | | 529% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 44.533.555 | 100% | 79.979.335 | 100% | 97.621.370 | 21% | 22.692.000 | 21% | 45.422.000 | 73% | 71.196.400 | 99,44% | 97.076.400 | | 236.386.800 | | 316.366.135 | | 710% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan | 8 Kegiatan | 44.533.555 | 8 Kegiatan | 79.979.335 | 8 Kegiatan | 97.621.370 | 1 Kegiatan | 22.692.000 | 1 Kegiatan | 45.422.000 | 1 Kegiatan | 71.196.400 | 1 Kegiatan | 97.076.400 | | 236.386.800 | | 316.366.135 | | 710% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 40.955.100 | 100% | 43.748.600 | 100% | 40.895.450 | 13% | 5.810.000 | 13% | 16.125.000 | 70% | 28.114.600 | 99,80% | 40.814.600 | | 90.864.200 | | 134.612.800 | | 329% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha | 3 Jenis | 27.399.900 | 3 Jenis | 21.274.800 | 3 Jenis | 231<br>Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025<br>20.014.800 | 1Jenis | 2.630.000 | 1Jenis | 7.375.000 | 1Jenis | 12.819.800 | 3 Jenis | 20.014.800 | | 42.839.600 | | 64.114.400 | | 234% | Kecamatan Pelayangan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Fasilitas Non Perizinan | 15 Jenis | 13.555.200 | 15 Jenis | 22.473.800 | 15 Jenis | 20.880.650 | 0 Jenis | 3.180.000 | 0 Jenis | 8.750.000 | 0 Jenis | 15.294.800 | 15 Jenis | 20.799.800 | | 48.024.600 | | 70.498.400 | | 520% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 3.108.662.120 | 100% | 1.804.738.090 | 100% | 1.799.769.705 | 13% | 115.555.057 | 13% | 426.637.878 | 46% | 820.173.460 | 46% | 1.814.801.405 | | 3.177.167.800 | | 4.981.905.890 | | 160% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 3.108.662.120 | 100% | 1.804.738.090 | 100% | 1.799.769.705 | 13% | 115.555.057 | 13% | 426.637.878 | 46% | 820.173.460 | 46% | 1.814.801.405 | | 3.177.167.800 | | 4.981.905.890 | | 160% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Musrenbangkel dan Muskel | 6 Kali | 33.000.000 | 6 Kali | 3.325.000 | 6 Kali | 8.988.804 | 4 Kali | 5.866.800 | 5 Kali | 7.335.450 | 5 Kali | 7.335.450 | 6 Kali | 8.485.350 | | 29.023.050 | | 32.348.050 | | 98% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun | 13 Titik Lokasi | 1.172.200.000 | 12 Titik Lokasi | 309.643.750 | 10 Titik Lokasi | 228.869.999 | - | - | 1 Titik Lokasi | 27.405.000 | 5 Titik Lokasi | 146.214.300 | 10 Titik Lokasi | 219.645.600 | | 393.264.900 | | 702.908.650 | | 60% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang dinina Di Kelurahan | 8 Lembaga | 1.903.462.120 | 8 Lembaga | 1.491.769.340 | 9 Lembaga | 1.561.910.902 | 9 Lembaga | 109.688.257 | 9 Lembaga | 391.897.428 | 9 Lembaga | 666.623.710 | 9 Lembaga | 1.586.670.455 | | 2.754.879.850 | | 4.246.649.190 | | 223% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | 913.406.470 | 100% | 161.524.900 | 100% | 152.406.400 | 15% | 26.088.000 | 15% | 66.620.000 | 60% | 108.741.400 | 60% | 152.406.400 | | 353.855.800 | | 515.380.700 | | 56% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | 901.031.470 | 100% | 474.782.900 | 100% | 152.406.400 | 15% | 26.088.000 | 15% | 66.620.000 | 60% | 108.741.400 | 100% | 152.406.400 | | 353.855.800 | | 828.638.700 | | 92% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pembinaan | 4 Kali | 130.831.470 | 4 Kali | 160.324.900 | 4 Kali | 152.406.400 | 4 Kali | 26.088.000 | 4 Kali | 66.620.000 | 59,61% | 108.741.400 | 100,00% | 152.406.400 | | 353.855.800 | | 514.180.700 | | 393% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan | 8 Bulan | 770.200.000 | 8 Bulan | 314.458.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 314.458.000 | | 41% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.04.2.02. | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | 12.375.000 | 100% | 1.200.000 | 100% | 0 | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | | - | | 1.200.000 | | 10% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan | 2 Kegiatan | 12.375.000 | 2 Kegiatan | 1.200.000 | 2 Kegiatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 1.200.000 | | 10% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 1.864.885.468 | 91% | 257.013.500 | 100% | 423.780.800 | 11% | 63.982.500 | 11% | 103.602.100 | 62% | 261.458.800 | 62% | 421.221.100 | | 850.264.500 | | 1.107.278.000 | | 59% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 1.864.885.468 | 91% | 257.013.500 | 100% | 423.780.800 | 11% | 63.982.500 | 11% | 103.602.100 | 62% | 261.458.800 | 99,39% | 421.221.100 | | 850.264.500 | | 1.107.278.000 | | 59% | Kecamatan Pelayangan |
| | | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan | 9 Kegiatan | 1.864.885.468 | 9 Kegiatan | 257.013.500 | 9 Kegiatan | 423.780.800 | 2 Kegiatan | 63.982.500 | 2 Kegiatan | 103.602.100 | 2 Kegiatan | 261.458.800 | 2 Kegiatan | 421.221.100 | | 850.264.500 | | 1.107.278.000 | | 59% | Kecamatan Pelayangan |
| | ALAM BARAJO | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 8.835.442.960 | | 8.775.905.063 | | 8.641.687.292 | | 1.272.683.076 | | 3.375.491.933 | | 1.727.278.985 | | 2.573.088.876 | | 8.948.542.870 | | 17.724.447.933 | | 201% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Peningkatan Nilai AKIP | | 28.919.630 | | 33.447.825 | | 35.261.030 | | - | | 14.750.000 | | 8.920.000 | | 14.735.750 | | 38.405.750 | | 71.853.575 | | 248% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4.196.477 | 2 Dokumen | 3.960.825 | 2 Dokumen | 4.196.477 | | - | | - | 2 Dokumen | 2.295.000 | | 1.950.750 | | 4.245.750 | | 8.206.575 | | 196% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.971.881 | 1 Dokumen | 5.662.000 | 1 Dokumen | 5.971.881 | | - | 1 Dokumen | 4.500.000 | | - | | 2.660.000 | | 7.160.000 | | 12.822.000 | | 215% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 6.250.424 | 1 Dokumen | 5.937.000 | 1 Dokumen | 6.250.424 | | - | | - | 1 Dokumen | 5.350.000 | | 1.200.000 | | 6.550.000 | | 12.487.000 | | 200% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 6.250.424 | 1 Dokumen | 5.937.000 | 1 Dokumen | 6.250.424 | | - | 1 Dokumen | 5.750.000 | | - | | 816.000 | | 6.566.000 | | 12.503.000 | | 200% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 6.250.424 | 1 Dokumen | 5.937.000 | 1 Dokumen | 6.250.424 | | - | | - | | 1.275.000 | 1 dokumen | 5.304.000 | | 6.579.000 | | 12.516.000 | | 200% | Kecamatan Alam Barajo |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 6.341.400 | 2 Laporan | 6.014.000 | 2 Laporan | 6.341.400 | | - | 1 Laporan | 4.500.000 | | - | | 2.805.000 | | 7.305.000 | | 13.319.000 | | 210% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100,00% | 6.684.850.140 | 100,00% | 6.615.153.318 | 100,00% | 6.684.850.140 | | 1.049.540.450 | | 2.715.532.385 | | 1.462.732.850 | | 1.961.892.123 | | 7.189.697.808 | | 13.804.851.126 | | 207% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 Orang/ Bulan | 6.015.744.540 | 60 Orang/ Bulan | 5.972.047.718 | 60 Orang/ Bula | 6.015.744.540 | 60 Orang/ Bulan | 890.114.450 | 60 Orang/ Bulan | 2.535.884.785 | 60 Orang/ Bul | 1.278.966.850 | 60 Orang/ Bulan | 1.780.866.123 | | 6.485.832.208 | | 12.457.879.926 | | 207% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 35 Dokumen | 669.105.600 | 35 Dokumen | 643.105.600 | 35 Dokumen | 669.105.600 | 6 Dokumen | 159.426.000 | 9 Dokumen | 179.647.600 | 10 Dokumen | 183.766.000 | 10 Dokumen | 181.026.000 | | 703.865.600 | | 1.346.971.200 | | 201% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah | 100,00% | 141.660.000 | 100,00% | 125.780.000 | 100,00% | 141.660.000 | | 32.930.000 | | 34.110.000 | | 32.880.000 | | 34.170.000 | | 134.090.000 | | 259.870.000 | | 183% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 141.660.000 | 8 Laporan | 125.780.000 | 12 Laporan | 141.660.000 | 2 Laporan | 32.930.000 | 3 Laporan | 34.110.000 | 2 Laporan | 32.880.000 | 5 Laporan | 34.170.000 | | 134.090.000 | | 259.870.000 | | 183% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100,00% | 87.412.500 | 1 | 74.368.000 | 100,00% | 108.412.500 | | - | | 4.753.824 | | 1.950.000 | | 56.100.000 | | 62.803.824 | | 137.171.824 | | 157% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100 Paket | 87.412.500 | 100 Paket | 74.368.000 | 100 Paket | 87.412.500 | | - | | - | | - | 100 Paket | 56.100.000 | | 56.100.000 | | 130.468.000 | | 149% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 21.000.000 | 5 Orang | 19.950.000 | 5 Orang | 21.000.000 | | - | 1 orang | 4.753.824 | 3 orang | 1.950.000 | | - | | 6.703.824 | | 26.653.824 | | 127% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum | 100,00% | 408.074.229 | 100,00% | 411.438.133 | 100,00% | 408.074.229 | | 74.649.351 | | 106.411.872 | | 54.338.000 | | 231.561.159 | | 466.960.382 | | 878.398.515 | | 215% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 24.401.574 | 10 Paket | 23.027.785 | 10 Paket | 24.401.574 | | - | 2 Paket | 4.896.450 | | - | 8 Paket | 22.847.810 | | 27.744.260 | | 50.772.045 | | 208% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Paket | 39.793.500 | 225 Paket | 38.403.750 | 225 Paket | 39.793.500 | | - | | - | 225 Paket | 24.375.000 | | - | | 24.375.000 | | 62.778.750 | | 158% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 117.321.455 | 15 Paket | 107.405.250 | 15 Paket | 117.321.455 | 2 Paket | 16.987.091 | 1 Paket | 13.337.260 | 2 Paket | 17.654.000 | 10 Paket | 79.190.760 | | 127.169.111 | | 234.574.361 | | 200% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 42.257.700 | 7 Paket | 39.888.200 | 7 Paket | 42.257.700 | | - | 2 Paket | 10.138.200 | | - | 5 Paket | 37.445.350 | | 47.583.550 | | 87.471.750 | | 207% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 28 Laporan | 34.300.000 | 1560 Laporan | 32.800.000 | 1560 Laporan | 34.300.000 | 90 Laporan | 2.745.000 | 400 Laporan | 8.160.000 | 560 Laporan | 12.309.000 | 510 Paket | 25.906.000 | | 49.120.000 | | 81.920.000 | | 239% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Laporan | 150.000.000 | 20 Laporan | 169.913.148 | 20 Laporan | 150.000.000 | 9 Laporan | 54.917.260 | 9 Laporan | 69.879.962 | | - | 2 Laporan | 66.171.239 | | 190.968.461 | | 360.881.609 | | 241% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100,00% | 710.970.146 | 100,00% | 816.669.937 | 100,00% | 489.873.078 | | - | | 332.822.000 | | 15.370.000 | | 79.601.000 | | 427.793.000 | | 1.244.462.937 | | 175% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 310.000.000 | 8 Unit | 434.817.000 | 1 Unit | 310.000.000 | | - | 1 unit | 282.900.000 | | - | 4 unit | 76.796.000 | | 359.696.000 | | 794.513.000 | | 256% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 75 Paket | 221.097.068 | 75 Paket | 210.372.900 | | - | | - | | - | | | | - | | 210.372.900 | | 95% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 unit | 179.873.078 | 18 unit | 171.480.037 | 20 unit | 179.873.078 | | - | 5 Unit | 49.922.000 | 12 Unit | 15.370.000 | 3 unit | 2.805.000 | | 68.097.000 | | 239.577.037 | | 133% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah | 100,00% | 206.845.133 | 100,00% | 153.896.263 | 100,00% | 206.845.133 | | 36.365.075 | | 37.892.591 | | 37.788.651 | | 42.224.489 | | 154.270.806 | | 308.167.069 | | 149% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 206.845.133 | 36 Laporan | 153.896.263 | 12 Laporan | 206.845.133 | 3 Laporan | 36.365.075 | 3 Laporan | 37.892.591 | 3 Laporan | 37.788.651 | 3 Laporan | 42.224.489 | | 154.270.806 | | 308.167.069 | | 149% | Kecamatan Alam Barajo |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik | 100,00% | 566.711.182 | 100,00% | 525.201.587 | 100,00% | 566.711.182 | | 79.198.200 | | 129.219.261 | | 113.299.484 | | 152.804.355 | | 474.521.300 | | 999.722.887 | | 176% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 33 Unit | 231.632.000 | 33 Unit | 200.133.787 | 32 Unit | 231.632.000 | 6 Unit | 45.332.700 | 8 Unit | 54.384.761 | 8 Unit | 52.595.484 | 10 Unit | 64.507.855 | | 216.820.800 | | 416.954.587 | | 180% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 102 unit | 71.900.000 | 102 unit | 68.450.000 | 102 Unit | 71.900.000 | | - | 26 Unit | 18.100.000 | 20 Unit | 14.420.000 | 56 Unit | 39.365.000 | | 71.885.000 | | 140.335.000 | | 195% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 263.179.182 | 6 Unit | 256.617.800 | 6 Unit | 263.179.182 | 1 unit | 33.865.500 | 1 Unit | 56.734.500 | 3 Unit | 46.284.000 | 1 Unit | 48.931.500 | | 185.815.500 | | 442.433.300 | | 168% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan | 100,00% | 834.172.103 | 100,00% | 691.408.462 | 100,00% | 834.172.103 | | 134.125.000 | | 138.348.440 | | 259.707.960 | | 254.702.234 | | 786.883.634 | | 1.478.292.096 | | 177% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Persentase Koordinasi yang dilaksanakan | 100,00% | 596.064.474 | 100,00% | 460.412.222 | 100,00% | 596.064.474 | | 36.595.000 | | 102.819.940 | | 213.780.540 | | 178.709.504 | | 531.904.984 | | 992.317.206 | | 166% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.01.01 | 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 | 487.652.428 | 5 Laporan | 375.599.037 | 5 Laporan | 487.652.428 | 1 Laporan | 23.110.000 | 1 Laporan | 73.540.000 | 2 Laporan | 191.800.540 | 1 Laporan | 143.659.240 | | 432.109.780 | | 807.708.817 | | 166% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 Dokumen | 108.412.046 | 3 Dokumen | 84.813.185 | 3 Dokumen | 108.412.046 | 1 Dokumen | 13.485.000 | 1 Dokumen | 29.279.940 | 1 Dokumen | 21.980.000 | | 35.050.264 | | 99.795.204 | | 184.608.389 | | 170% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100,00% | 87.392.927 | 100,00% | 83.234.220 | 100,00% | 87.392.927 | | 19.250.000 | | 16.298.500 | | 23.247.420 | | 16.778.600 | | 75.574.520 | | 158.808.740 | | 182% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 5 Dokumen | 72.890.582 | 5 Dokumen | 69.375.500 | 5 Dokumen | 72.890.582 | 2 Dokumen | 19.250.000 | 1 Dokumen | 12.248.500 | 1 Dokumen | 16.441.720 | 1 Dokumen | 13.185.000 | | 61.125.220 | | 130.500.720 | | 179% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 14.502.345 | 1 Laporan | 13.858.720 | 1 Laporan | 14.502.345 | | - | | 4.050.000 | 1 Laporan | 6.805.700 | | 3.593.600 | | 14.449.300 | | 28.308.020 | | 195% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase Pelayanan yang terakomodir | 100,00% | 150.714.702 | 100,00% | 147.762.020 | 100,00% | 150.714.702 | | 78.280.000 | | 19.230.000 | | 22.680.000 | | 59.214.130 | | 179.404.130 | | 327.166.150 | | 217% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 5 Dokumen | 99.287.028 | 5 Dokumen | 97.120.280 | 5 Dokumen | 99.287.028 | 3 Dokumen | 70.390.000 | 1 Dokumen | 11.340.000 | 1 Dokumen | 10.290.000 | | 42.304.640 | | 134.324.640 | | 231.444.920 | | 233% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 15 Laporan | 51.427.674 | 15 Laporan | 50.641.740 | 15 Laporan | 51.427.674 | 2 Laporan | 7.890.000 | 2 Laporan | 7.890.000 | 4 Laporan | 12.390.000 | 7 Laporan | 16.909.490 | | 45.079.490 | | 95.721.230 | | 186% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan | 100,00% | 3.814.949.031 | 100,00% | 4.255.282.164 | 100,00% | 3.814.949.031 | | 138.450.000 | | 586.845.675 | | 1.318.299.323 | | 2.134.120.983 | | 4.177.715.981 | | 8.432.998.145 | | 221% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100,00% | 3.814.949.031 | 100,00% | 4.255.282.164 | 100,00% | 3.814.949.031 | | 138.450.000 | | 586.845.675 | | 1.318.299.323 | | 2.134.120.983 | | 4.177.715.981 | | 8.432.998.145 | | 221% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 2 Lembaga Kema | 14.197.539 | 2 Lembaga Kema | 13.512.890 | 2 Lembaga Ken | 14.197.539 | | - | 2 Lembaga Kema | 5.308.575 | 2 Lembaga Ke | 1.695.665 | 2 Lembaga Kemasy | 6.609.375 | | 13.613.615 | | 27.126.505 | | 191% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 15 Unit | 964.606.797 | 15 Unit | 921.894.724 | 15 Unit | 964.606.797 | | - | | - | 10 Unit | 573.336.103 | 24 Unit | 248.349.328 | | 821.685.431 | | 1.743.580.155 | | 181% | Kecamatan Alam Barajo |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 7 Pokmas/ Orma | 2.836.144.695 | 7 Pokmas/ Orma | 3.319.874.550 | 7 Pokmas/ Orm | 2.836.144.695 | 7 Pokmas/ Ormas | 138.450.000 | 7 Pokmas/ Ormas | 581.537.100 | 7 Pokmas/ Or | 743.267.555 | 7 Pokmas/ Ormas | 1.879.162.280 | | 3.342.416.935 | | 6.662.291.485 | | 235% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif | Persentase Penir | 100,00% | 149.437.300 | 100,00% | 393.483.300 | 100,00% | 149.437.300 | | 13.650.000 | | 24.525.000 | | 51.196.500 | | ######## | - | | 1 | | 100% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan | Persentase Penir | 100,00% | 79.862.100 | 100,00% | 342.376.100 | 100,00% | 79.862.100 | | 13.650.000 | | 13.650.000 | | 23.410.000 | | ######## | - | | 1 | | 100% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan H | 4 Laporan | 79.862.100 | 4 Laporan | 65.682.100 | 4 Laporan | 79.862.100 | 1 Laporan | 13.650.000 | 1 Laporan | 13.650.000 | 1 Laporan | 23.410.000 | 1 Laporan | ######## | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan P | 2 Laporan | 292.320.000 | 2 Laporan | 276.694.000 | | - | | - | | - | | - | | | - | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.04.2.02. | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | Persentase Penir | 100,00% | 69.575.200 | 100,00% | 51.107.200 | 100,00% | 69.575.200 | | - | | 10.875.000 | | 27.786.500 | | 8.368.500 | - | | 1 | | 100% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.04.2.02.01 | 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 | Jumlah Laporan K | 2 Laporan | 69.575.200 | 2 Laporan | 51.107.200 | 2 Laporan | 69.575.200 | | - | 1 Laporan | 10.875.000 | 1 Laporan | 27.786.500 | | 8.368.500 | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum | Terwujudnya fasi | 100,00% | 359.606.205 | 100,00% | 351.816.700 | 100,00% | 359.606.205 | | 68.679.500 | | 95.226.800 | | 66.266.000 | | ######## | - | | 1 | | 100% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah | Terwujudnya pel | 100,00% | 359.606.205 | 100,00% | 351.816.700 | 100,00% | 359.606.205 | | 68.679.500 | | 95.226.800 | | 66.266.000 | | ######## | - | | 1 | | 100% | Kecamatan Alam Barajo |
| | | 7.01.05.2.01.07 | 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 | Jumlah Dokumen | 6 Dokumen | 359.606.205 | 6 Dokumen | 351.816.700 | 6 Dokumen | 359.606.205 | 1 Dokumen | 68.679.500 | 2 Dokumen | 95.226.800 | 1 Dokumen | 66.266.000 | 2 Dokumen | ######## | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Alam Barajo |
| | DANAU SIPIN | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 6.011.118.465 | 100% | 6.741.567.172 | 100% | 6.011.118.465 | 19% | 1.139.012.516 | 54% | 3.269.751.168 | | | | | | 4.408.763.684 | | 11.150.330.856 | | 185% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 70.71 nilai | 13.749.171 | 67.97 nilai | 17.551.118 | 70.71 nilai | 13.749.171 | 0,07 | 1.000.000 | 30% | 4.097.612 | | | | | | 5.097.612 | | 22.648.730 | | 165% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 7 Dokumen | 12.469.608 | 7 Dokumen | 15.711.753 | 7 Dokumen | 12.469.608 | 0,08 | 1.000.000 | 26% | 3.220.800 | | | | | | 4.220.800 | | 19.932.553 | | 160% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 Dokumen | 1.279.563 | 3 Dokumen | 1.839.365 | 3 Dokumen | 1.279.563 | - | - | 69% | 876.812 | | | | | | 876.812 | | 2.716.177 | | 212% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 4.839.160.874 | 100% | 5.251.168.401 | 100% | 4.839.160.874 | 14% | 697.015.628 | 54% | 2.630.518.768 | | | | | | 3.327.534.396 | | 8.578.702.797 | | 177% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 48 Orang / bulan | 4.317.056.524 | 48 Orang | 4.759.359.091 | 48 Orang / bula | 4.317.056.524 | 14% | 616.003.628 | 57% | 2.440.856.568 | | | | | | 3.056.860.196 | | 7.816.219.287 | | 181% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 3 dokumen | 4.583.610 | 3 dokumen | 5.204.610 | 3 dokumen | 4.583.610 | - | - | - | - | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 12 dokumen | 511.555.200 | 12 dokumen | 478.847.200 | 12 dokumen | 235 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 511.555.200 | 16% | 81.012.000 | 36% | 186.712.200 | | | | | | 267.724.200 | | 746.571.400 | | 146% | Kecamatan Danau Sipin |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.02.07 | 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 | 5.965.540 | 2 orang | 7.757.500 | 2 laporan | 5.965.540 | - | - | 49% | 2.950.000 | | | | | | 2.950.000 | | 10.707.500 | | 179% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.03. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 32.160.000 | 100% | 32.160.000 | 100% | 32.160.000 | 12% | 4.000.000 | 25% | 8.000.000 | | | | | | 12.000.000 | | 44.160.000 | | 137% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 12 laporan | 32.160.000 | 12 laporan | 32.160.000 | 12 laporan | 32.160.000 | 12% | 4.000.000 | 25% | 8.000.000 | | | | | | 12.000.000 | | 44.160.000 | | 137% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian | 100% | 69.500.000 | 100% | 73.750.000 | 100% | 69.500.000 | - | - | - | - | | | | | | - | | 73.750.000 | | 106% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 1 paket | 59.500.000 | 1 paket | 63.750.000 | 1 paket | 59.500.000 | - | - | - | - | | | | | | - | | 63.750.000 | | 107% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 2 orang | 10.000.000 | 2 orang | 10.000.000 | 2 orang | 10.000.000 | | - | - | - | | | | | | - | | 10.000.000 | | 100% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya tertib administasi umum | 100% | 231.453.415 | 100% | 219.776.495 | 100% | 231.453.415 | 15% | 34.972.529 | 48% | 112.066.199 | | | | | | 147.038.728 | | 366.815.223 | | 158% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 2 paket | 16.797.630 | 2 paket | 14.809.575 | 2 paket | 16.797.630 | - | - | 35% | 5.860.080 | | | | | | 5.860.080 | | 20.669.655 | | 123% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 6 paket | 75.825.185 | 6 paket | 79.670.920 | 6 paket | 75.825.185 | - | - | 11% | 8.412.540 | | | | | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 paket | 13.830.600 | 1 paket | 10.296.000 | 1 paket | 13.830.600 | - | - | 9% | 1.300.000 | | | | | | 1.300.000 | | 11.596.000 | | 84% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 8 laporan | 125.000.000 | 8 laporan | 115.000.000 | 8 laporan | 125.000.000 | 28% | 34.972.529 | 77% | 96.493.579 | | | | | | 131.466.108 | | 246.466.108 | | 197% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 416.713.405 | 100% | 495.274.310 | 100% | 416.713.405 | 82% | 340.900.000 | 93% | 388.980.000 | | | | | | 729.880.000 | | 1.225.154.310 | | 294% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 1 unit | 285.000.000 | 7 Unit | 413.000.000 | 1 unit | 285.000.000 | 99% | 282.900.000 | 99% | 282.900.000 | | | | | | 565.800.000 | | 978.800.000 | | 343% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 1 paket | 43.276.680 | 1 Paket | 77.700.000 | 1 paket | 43.276.680 | - | | 100% | 43.200.000 | | | | | | 43.200.000 | | 120.900.000 | | 279% | |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8 unit | 88.436.725 | 1 unit | 4.574.310 | 8 unit | 88.436.725 | 66% | 58.000.000 | 71% | 62.880.000 | | | | | | 120.880.000 | | 125.454.310 | | 142% | |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 195.600.000 | 100% | 203.100.000 | 100% | 195.600.000 | 20% | 38.168.349 | 31% | 61.347.349 | | | | | | 99.515.698 | | 302.615.698 | | 155% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 laporan | 6.000.000 | 1 laporan | 5.500.000 | 1 laporan | 6.000.000 | 33% | 2.000.000 | 33% | 2.000.000 | | | | | | 4.000.000 | | 9.500.000 | | 158% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 7 laporan | 189.600.000 | 7 laporan | 197.600.000 | 7 laporan | 189.600.000 | 19% | 36.168.349 | 31% | 59.347.349 | | | | | | 95.515.698 | | 293.115.698 | | 155% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 212.781.600 | 100% | 448.786.848 | 100% | 212.781.600 | 11% | 22.956.010 | 30% | 64.741.240 | | | | | | 87.697.250 | | 536.484.098 | | 252% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperihara dan di bayarkan pajak dan perizinan | 19 Unit | 194.151.600 | 19 Unit | 162.700.800 | 19 Unit | 194.151.600 | 11% | 20.916.010 | 30% | 58.951.240 | | | | | | 79.867.250 | | 242.568.050 | | 125% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperihara | 28 unit | 18.630.000 | 36 Unit | 26.760.000 | 28 unit | 18.630.000 | 11% | 2.040.000 | 31% | 5.790.000 | | | | | | 7.830.000 | | 34.590.000 | | 186% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | 1 tahun | 259.326.048 | | | | | | | | | | | | - | | 259.326.048 | | #DIV/0! | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 510.966.359 | 100% | 420.678.810 | 100% | 510.966.359 | 19% | 98.868.500 | 56% | 285.452.300 | | | | | | 384.320.800 | | 804.999.610 | | 158% | Kecamatan Danau Sipin |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 176.951.752 | 100% | 82.189.100 | 100% | 176.951.752 | 18% | 31.610.500 | 70% | 124.514.400 | | | | | | 156.124.900 | | 238.314.000 | | 135% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 12 dokumen | 176.951.752 | 12 laporan | 82.189.100 | 12 dokumen | 176.951.752 | 18% | 31.610.500 | 70% | 124.514.400 | | | | | | 156.124.900 | | 238.314.000 | | 135% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 263.665.783 | 100% | 250.104.910 | 100% | 263.665.783 | 23% | 60.975.000 | 51% | 135.545.800 | | | | | | 196.520.800 | | 446.625.710 | | 169% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan | 5 dokumen | 263.665.783 | 5 dokumen | 250.104.910 | 5 dokumen | 263.665.783 | 23% | 60.975.000 | 51% | 135.545.800 | | | | | | 196.520.800 | | 446.625.710 | | 169% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.02.2.04. | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan | 100% | 70.348.824 | 100% | 88.384.800 | 100% | 70.348.824 | 9% | 6.283.000 | 36% | 25.392.100 | | | | | | 31.675.100 | | 120.059.900 | | 171% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 3 dokumen | 60.089.030 | 3 dokumen | 77.378.700 | 3 dokumen | 60.089.030 | 10% | 6.283.000 | 42% | 25.392.100 | | | | | | 31.675.100 | | 109.053.800 | | 181% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 9 laporan | 10.259.794 | 9 laporan | 11.006.100 | 9 laporan | 10.259.794 | - | - | - | - | | | | | | - | | 11.006.100 | | 107% | |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 3.517.762.188 | 100% | 3.592.715.446 | 100% | 3.517.762.188 | 8% | 285.814.130 | 24% | 834.284.861 | | | | | | 1.120.098.991 | | 4.712.814.437 | | 134% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 3.517.762.188 | 100% | 3.592.715.446 | 100% | 3.517.762.188 | 8% | 285.814.130 | 24% | 834.284.861 | | | | | | 1.120.098.991 | | 4.712.814.437 | | 134% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12 lembaga masy | 13.999.202 | 12 lembaga masy | 14.196.146 | 12 lembaga ma | 13.999.202 | 96% | 13.448.697 | 96% | 13.448.697 | | | | | | 26.897.394 | | 41.093.540 | | 294% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 40 unit | 759.029.434 | 47 unit | 903.205.856 | 40 unit | 759.029.434 | - | - | - | - | | | | | | - | | 903.205.856 | | 119% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 pokmas / orm | 2.744.733.552 | 12 pokmas / orm | 2.675.313.444 | 12 pokmas / or | 2.744.733.552 | 10% | 272.365.433 | 30% | 820.836.164 | | | | | | 1.093.201.597 | | 3.768.515.041 | | 137% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | 406.997.973 | 100% | 157.785.800 | 100% | 406.997.973 | 11% | 43.404.000 | 36% | 146.339.300 | | | | | | 189.743.300 | | 347.529.100 | | 85% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | 393.450.168 | 100% | 144.442.500 | 100% | 393.450.168 | 11% | 43.404.000 | 37% | 146.339.300 | | | | | | 189.743.300 | | 334.185.800 | | 85% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 4 laporan | 393.450.168 | 4 laporan | 144.442.500 | 4 laporan | 393.450.168 | 11% | 43.404.000 | 37% | 146.339.300 | | | | | | 189.743.300 | | 334.185.800 | | 85% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 12 laporan | 275.250.000 | | | | | | | | | | | | - | | 275.250.000 | | #DIV/0! | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.04.2.02. | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 100% | 13.547.805 | 100% | 13.343.300 | 100% | 13.547.805 | - | - | - | - | | | | | | - | | 13.343.300 | | 98% | Kecamatan Danau Sipin |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.04.2.02.01 | 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 indonsia | 12 laporan | 13.547.805 | 12 laporan | 13.343.300 | 12 laporan | 13.547.805 | - | - | - | - | | | | | | - | | 13.343.300 | | 98% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 459.155.015 | 100% | 289.121.450 | 100% | 459.155.015 | 1% | 6.360.000 | 13% | 59.216.100 | | | | | | 65.576.100 | | 354.697.550 | | 77% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 459.155.015 | 100% | 289.121.450 | 100% | 459.155.015 | 1% | 6.360.000 | 13% | 59.216.100 | | | | | | 65.576.100 | | 354.697.550 | | 77% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, nasional | 23 orang | 16.650.000 | 23 orang | 16.150.000 | 23 orang | 16.650.000 | - | | 49% | 8.120.000 | | | | | | 8.120.000 | | 24.270.000 | | 146% | Kecamatan Danau Sipin |
| | | 7.01.05.2.01.07 | 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 instasi vertical | 5 dokumen | 442.505.015 | 5 dokumen | 272.971.450 | 5 dokumen | 442.505.015 | 1% | 6.360.000 | 12% | 51.096.100 | | | | | | 57.456.100 | | 330.427.550 | | 75% | Kecamatan Danau Sipin |
| | PAAL MERAH | 7.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 7.071.764.519 | 100% | 7.016.373.801 | 100% | 7.107.956.173 | 14,40% | 1.023.692.479 | 36,99% | 2.629.568.461 | 20,44% | 1.453.208.500 | 30,76% | 2.186.119.126 | | 7.292.588.566 | | 14.308.962.367 | | 202% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 19.800.000 | 100% | 20.861.250 | 100% | 9.151.800 | 4,92% | 450.000 | 14,75% | 1.350.000 | 31,14% | 2.850.000 | 49,19% | 4.501.800 | | 9.151.800 | | 30.013.050 | | 152% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 100% | 8.140.000 | 100% | 10.261.250 | 100% | 3.150.000 | 14,29% | 450.000 | 42,86% | 1.350.000 | 42,86% | 1.350.000 | 0,00% | | | 3.150.000 | | 13.411.250 | | 165% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan | 100% | 6.600.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 3.000.900 | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% | - | 100,00% | 3.000.900 | | 3.000.900 | | 9.000.900 | | 136% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100% | 5.060.000 | 100% | 4.600.000 | 100% | 3.000.900 | 0,00% | - | 0,00% | | 49,99% | 1.500.000 | 50,01% | 1.500.900 | | 3.000.900 | | 7.600.900 | | 150% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.1.2.02. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 5.528.398.487 | 100% | 5.427.589.050 | 100% | 5.811.272.836 | 14,41% | 837.691.394 | 37,02% | 2.151.121.890 | 21,24% | 1.234.549.944 | 26,74% | 1.554.032.224 | | 5.777.395.452 | | 11.204.984.502 | | 203% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 5.041.131.338 | 100% | 4.830.788.515 | 100% | 5.216.359.236 | 13,29% | 693.454.794 | 38,19% | 1.992.062.890 | 21,75% | 1.134.343.944 | 26,25% | 1.369.125.224 | | 5.188.986.852 | | 10.019.775.367 | | 199% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100% | 5.498.829 | 100% | 155.017.335 | 100% | 153.618.400 | 24,24% | 37.238.400 | 28,62% | 43.960.000 | 16,89% | 25.940.000 | 27,69% | 42.535.000 | | 149.673.400 | | 304.690.735 | | 5541% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Jasa Adminitrasi Keuangan, Aset dan Penngadaan Barang dan Jasa | 100% | 481.768.320 | 100% | 441.783.200 | 100% | 441.295.200 | 24,25% | 106.998.200 | 26,08% | 115.099.000 | 16,83% | 74.266.000 | 32,26% | 142.372.000 | | 438.735.200 | | 880.518.400 | | 183% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.05. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 61.600.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 4.800.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 64.800.000 | | 105% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100% | 61.600.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 4.800.000 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 100,00% | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 64.800.000 | | 105% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.1.2.06. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 835.488.095 | 100% | 372.187.031 | 100% | 274.072.716 | 19,32% | 52.942.500 | 25,68% | 70.380.822 | 24,31% | 66.619.560 | 30,31% | 83.072.510 | | 273.015.392 | | 645.202.423 | | 77% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 9.334.600 | 100% | 14.241.895 | 100% | 8.078.883 | 0,00% | - | 68,14% | 5.505.000 | 31,81% | 2.570.000 | 0,00% | | | 8.075.000 | | 22.316.895 | | 239% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100% | 678.854.702 | 100% | 130.728.053 | 100% | 103.337.864 | 14,88% | 15.377.500 | 19,76% | 20.416.000 | 22,36% | 23.110.400 | 42,72% | 44.144.400 | | 103.048.300 | | 233.776.353 | | 34% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Cetakan & Penggandaan | 100% | 14.625.600 | 100% | 7.657.083 | 100% | 11.285.762 | 0,00% | | 0,00% | - | 33,07% | 3.732.000 | 66,83% | 7.542.360 | | 11.274.360 | | 18.931.443 | | 129% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat & Tamu Kecamatan/Kelurahan | 100% | 84.700.000 | 100% | 14.760.000 | 100% | 238<br>14.010.000 | 0,00% | | 22,48% | 3.150.000 | 61,46% | 8.610.000 | 16,06% | 2.250.000 | | 14.010.000 | | 28.770.000 | | 34% | Kecamatan Paal Merah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah & Dalam Daerah | 100% | 47.973.193 | 100% | 204.800.000 | 100% | 137.360.207 | 27,35% | 37.565.000 | 30,07% | 41.309.822 | 20,82% | 28.597.160 | 21,21% | 29.135.750 | | 136.607.732 | | 341.407.732 | | 712% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.07. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | - | 100% | 558.450.449 | 100% | 358.745.454 | 0,00% | - | 78,86% | 282.900.000 | 0,00% | - | 99,37% | 356.500.000 | | 639.400.000 | | 1.197.850.449 | | #DIV/0! | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraandinas yang diadakan | 100% | | 100% | 413.000.000 | 100% | 342.600.000 | 0,00% | | 82,57% | 282.900.000 | 0,00% | - | 99,39% | 340.500.000 | | 623.400.000 | | 1.036.400.000 | | #DIV/0! | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralat | 100% | | 100% | 145.450.449 | 100% | 16.145.454 | 0,00% | | | | | | 99,10% | 16.000.000 | | 16.000.000 | | 161.450.449 | | #DIV/0! | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.08. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 297.513.158 | 100% | 211.059.707 | 100% | 199.751.146 | 33,79% | 67.494.485 | 14,06% | 28.086.149 | 19,39% | 38.722.896 | 24,83% | 49.595.292 | | 183.898.822 | | 394.958.529 | | 133% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi Internet,Sumber Daya Air,Sumber Daya Listrik | 100% | 174.333.178 | 100% | 165.484.707 | 100% | 160.301.146 | 22,55% | 36.144.485 | 14,99% | 24.036.149 | 21,63% | 34.672.896 | 30,94% | 49.595.292 | | 144.448.822 | | 309.933.529 | | 178% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang dibayarkan | 100% | 123.179.980 | 100% | 45.575.000 | 100% | 39.450.000 | 79,47% | 31.350.000 | 10,27% | 4.050.000 | 10,27% | 4.050.000 | 0,00% | | | 39.450.000 | | 85.025.000 | | 69% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.09. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100% | 390.564.779 | 100% | 426.226.314 | 100% | 454.962.221 | 14,31% | 65.114.100 | 21,04% | 95.729.600 | 24,28% | 110.466.100 | 30,42% | 138.417.300 | | 409.727.100 | | 835.953.414 | | 214% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah STNK/KIR/Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 100% | 173.416.758 | 100% | 182.741.164 | 100% | 206.241.164 | 10,52% | 21.699.300 | 17,70% | 36.497.600 | 22,69% | 46.790.800 | 27,80% | 57.331.300 | | 162.319.000 | | 345.060.164 | | 199% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 100% | 22.693.000 | 100% | 42.124.350 | 100% | 47.935.000 | 0,00% | - | 18,88% | 9.050.000 | 25,47% | 12.210.000 | 54,05% | 25.910.000 | | 47.170.000 | | 89.294.350 | | 393% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100% | 194.455.021 | 100% | 201.360.800 | 100% | 200.786.057 | 21,62% | 43.414.800 | 24,99% | 50.182.000 | 25,63% | 51.465.300 | 27,48% | 55.176.000 | | 200.238.100 | | 401.598.900 | | 207% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.02. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan | 100% | 166.820.918 | 100% | 124.029.390 | 100% | 369.549.500 | 21,47% | 79.354.100 | 17,40% | 64.310.000 | 7,73% | 28.547.900 | 51,19% | 189.157.300 | | 361.369.300 | | 485.398.690 | | 291% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.02.2.01. | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan | 100% | 102.761.164 | 100% | 74.860.618 | 100% | 330.399.500 | 20,48% | 67.674.100 | 18,95% | 62.600.000 | 6,39% | 21.127.900 | 51,70% | 170.817.300 | | 322.219.300 | | 397.079.918 | | 386% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan | 100% | 65.690.614 | 100% | 18.157.478 | 100% | 50.000.000 | 0,00% | | 0,00% | - | 0,00% | | 99,82% | 49.908.000 | | 49.908.000 | | 68.065.478 | | 104% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan | 100% | 37.070.550 | 100% | 56.703.140 | 100% | 280.399.500 | 24,13% | 67.674.100 | 22,33% | 62.600.000 | 7,53% | 21.127.900 | 43,12% | 120.909.300 | | 272.311.300 | | 329.014.440 | | 888% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.02.2.02. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan | 100% | 64.059.754 | 100% | 49.168.772 | 100% | 39.150.000 | 29,83% | 11.680.000 | 4,37% | 1.710.000 | 18,95% | 7.420.000 | 46,85% | 18.340.000 | | 39.150.000 | | 88.318.772 | | 138% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan | 100% | 64.059.754 | 100% | 46.813.180 | 100% | 37.800.000 | 30,90% | 11.680.000 | 4,52% | 1.710.000 | 16,06% | 6.070.000 | 48,52% | 18.340.000 | | 37.800.000 | | 84.613.180 | | 132% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen | 100% | 0 | 100% | 2.355.592 | 100% | 1.350.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.350.000 | 0,00% | | | 1.350.000 | | 3.705.592 | | #DIV/0! | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.03. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | 100% | 1.019.453.490 | 100% | 926.775.900 | 100% | 5.001.182.154 | 8,51% | 425.372.500 | 22,17% | 1.108.816.140 | 23,77% | 1.188.995.750 | 0,44 | 2.208.525.160 | | 4.931.709.550 | | 5.858.485.450 | | 575% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.1.3.2.02. | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | 100% | 1.019.453.490 | 100% | 926.775.900 | 100% | 5.001.182.154 | 8,51% | 425.372.500 | 22,17% | 1.108.816.140 | 23,77% | 1.188.995.750 | 0,44 | 2.208.525.160 | | 4.931.709.550 | | 5.858.485.450 | | 575% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Musrenbangkel dan Muskel | 100% | 3.370.400 | 100% | 3.064.000 | 100% | 15.094.350 | 25,89% | 3.907.700 | 49,51% | 7.473.740 | 16,20% | 2.445.600 | - | - | | 13.827.040 | | 16.891.040 | | 501% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun | 100% | 198.000.000 | 100% | 180.000.000 | 100% | 1.072.132.154 | 0,00% | - | 0,00% | - | 75,44% | 808.858.150 | 0,21 | 222.511.580 | | 1.031.369.730 | | 1.211.369.730 | | 612% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Lembaga yang dibina dikelurahan | 100% | 818.083.090 | 100% | 743.711.900 | 100% | 3.913.955.650 | 10,77% | 421.464.800 | 28,14% | 1.101.342.400 | 9,65% | 377.692.000 | 0,51 | 1.986.013.580 | | 3.886.512.780 | | 4.630.224.680 | | 566% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.04. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif | 100% | 171.692.730 | 100% | 149.228.550 | 100% | 49.254.800 | 10,06% | 4.954.800 | 37,60% | 18.520.000 | 6,46% | 3.180.000 | 35,65% | 17.560.000 | | 44.214.800 | | 193.443.350 | | 113% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.04.2.01. | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase peningkatan kerukunan dan ketertiban masyarakat | 100% | 171.692.730 | 100% | 149.228.550 | 100% | 49.254.800 | 10,06% | 4.954.800 | 37,60% | 18.520.000 | 6,46% | 3.180.000 | 35,65% | 17.560.000 | | 44.214.800 | | 193.443.350 | | 113% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pembinaan | 100% | 171.692.730 | 100% | 149.228.550 | 100% | 49.254.800 | 10,06% | 4.954.800 | 37,60% | 18.520.000 | 6,46% | 3.180.000 | 35,65% | 17.560.000 | | 44.214.800 | | 193.443.350 | | 113% | Kecamatan Paal Merah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 7.01.05. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum | 100% | 322.320.943 | 100% | 463.234.099 | 100% | 487.655.916 | 17,33% | 84.509.661 | 12,49% | 60.910.000 | 62,77% | 306.114.000 | 7,36% | 35.905.000 | | 487.438.661 | | 950.672.760 | | 295% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.05.2.01. | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum | 100% | 322.320.943 | 100% | 463.234.099 | 100% | 487.655.916 | 17,33% | 84.509.661 | 12,49% | 60.910.000 | 62,77% | 306.114.000 | 7,36% | 35.905.000 | | 487.438.661 | | 950.672.760 | | 295% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan | 100% | 322.320.943 | 100% | 463.234.099 | 100% | 487.655.916 | 17,33% | 84.509.661 | 12,49% | 60.910.000 | 62,77% | 306.114.000 | 7,36% | 35.905.000 | | 487.438.661 | | 950.672.760 | | 295% | Kecamatan Paal Merah |
| | | 8,01 | **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 8.01.01. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.01. | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.1.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.1.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.1.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.1.2.07.05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.1.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.02. | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.02.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.02.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 + 13 | | 15 = 14/6 x 100% | | 16 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 8.01.03. | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.04.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 8.01.05. | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | |
| | | 8.01.05.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.05.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.04. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.04.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.05. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.05.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.05.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.05.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.06. | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.06.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.06.2.01.05 | 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | #DIV/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari RPD Kota Jambi tahun 2024-2026, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Provinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

### 3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2024, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

### 3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Dari sudut pandang ekonomi global, Bank Dunia menurunkan proyeksi secara signifikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan potensi risiko resesi. Namun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan relatif tangguh terhadap risiko resesi pada tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan pada tahun 2023. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US$4.783,9 atau setara Rp71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh moderat sebesar 3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung.

Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19. Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut, sehingga ekspor dapat

tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa sektor yang mampu mencapai dua digit, yaitu transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, KTT G20, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation World E-Sport Championship, World Super Bike); pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara; serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, yaitu 18,3 persen, tumbuh sebesar 4,9 persen.

Capaian ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diprakirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan

inflasi yang diprakirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diprakirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tahun 2023 diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

Tabel 3.1.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

| Lapangan Usaha | Harga Berlaku | | | Harga Konstan 2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2,254.5 | 2 428.9 | 2,617.7 | 1,404.2 | 1,435.9 | 1,454.6 |
| Pertambangan dan penggalian | 1,523.7 | 2 393.4 | 2,198.0 | 822.1 | 858.2 | 910.7 |
| Industri pengolahan | 3,266.9 | 3 591.8 | 3,900.0 | 2,284.8 | 2,396.6 | 2,507.8 |
| Pengadaan listrik dan gas | 190.1 | 204.7 | 218.3 | 114.9 | 122.5 | 128.5 |
| Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 12.0 | 12.5 | 13.3 | 9.9 | 10.2 | 10,7 |
| Konstruksi | 1,771.7 | 1,913.0 | 2,072.4 | 1,102.5 | 1,124.7 | 1,179.9 |
| Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor | 2,199.9 | 2,516.6 | 2,702.5 | 1,449.8 | 1,529.9 | 1,604.1 |
| Transportasi dan pergudangan | 719.6 | 983.5 | 1,231.2 | 406.2 | 486.9 | 554.9 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum | 412.3 | 472.1 | 526.3 | 310.7 | 347.9 | 382.7 |
| Informasi dan komunikasi | 748.8 | 812.8 | 883.6 | 696.5 | 750.4 | 807.3 |
| Jasa keuangan | 736.2 | 809.3 | 869.2 | 464.6 | 473.6 | 496.2 |

| Lapangan Usaha | Harga Berlaku | | | Harga Konstan 2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Real estate | 468.2 | 488.3 | 505.5 | 333.3 | 339.0 | 343.9 |
| Jasa perusahaan | 301.1 | 341.4 | 383.1 | 197.1 | 214.4 | 232.1 |
| Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib | 586.7 | 605.1 | 616.4 | 364.3 | 373.4 | 378.9 |
| Jasa pendidikan | 557.7 | 566.6 | 583.6 | 350.7 | 352.7 | 358.9 |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 227.2 | 236.2 | 251.9 | 157.1 | 161.4 | 168.9 |
| Jasa lainnya | 312.2 | 354.2 | 405.2 | 200.8 | 219.8 | 242.9 |
| **Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar** | **16,288.8** | **18,730.4** | **19,978.2** | **10,669.5** | **11,197.5** | **11,763.1** |
| **Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk** | **687.9** | **858.0** | **914.2** | **450.6** | **512.9** | **538.3** |
| **Produk Domestik Bruto (PDB)** | **16,976.7** | **19,588.4** | **20,892.4** | **10,723.0** | **11,710.3** | **12,301.4** |

** Angka Sementara*
*Sumber : BPS, 2024*

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2021, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Tabel 3.2.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

| Komponen | Harga Berlaku | | | Harga Konstan 2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023* | 2021 | 2022 | 2023* |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 9,236.0 | 10,160.4 | 11,109.6 | 5,896.7 | 6,187.2 | 6,486.3 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 207.9 | 229.0 | 260.7 | 132.4 | 139.9 | 153.7 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1,569.5 | 1,500.7 | 1,555.5 | 911.2 | 870.1 | 896.2 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5,227.9 | 5,697.3 | 6,127.7 | 3,549.2 | 3,686.6 | 3,848.7 |
| Perubahan Inventori | 111.1 | 129.4 | 248.6 | 62.7 | 70.7 | 127.7 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 3,634.4 | 4,797.7 | 4,543.4 | 2,458.0 | 2,858.3 | 2,895.8 |
| Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 3,189.9 | 4,094.2 | 4,088.4 | 2,105.2 | 2,415.8 | 2,380.9 |
| Diskrepansi Statistik 1) | 179.8 | 1,168.1 | 1,135.3 | 215.1 | 313.4 | 274.0 |
| **Produk Domestik Bruto (PDB)** | **16,976.7** | **19,588.4** | **20,892.4** | **11,120.1** | **11,710.4** | **12,301.3** |

** Angka Sangat Sementara*
*Sumber : BPS, 2024*

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2025 mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan". Tema RKP 2025 tersebut akan diwujudkan melalui 3 arah kebijakan prioritas pembangunan. Pertama, SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Kedua, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengambangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah. Ketiga, ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, emnurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Terdapat beberapa sasaran pembangunan pada RKP 2025 yaitu, meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju, mengurangi kemiskinan menuju nol persen, menurunkan ketimpagan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengaruh internasional.

Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2023 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2025 yang diprakirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,6 persen. Pada tahun 2025 TPT diupayakan turun menjadi 4,5-5,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,379-0,383.

Tabel 3.3.
Sasaran Ekonomi RKP 2025

| Uraian | Realisasi 2023 | Sasaran Ekonomi RKP 2025 |
|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi (% yoy) | 5,05 | 5,3-5,6 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,32 | 4,5 – 5,0 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,39 | 7,0 – 8,0 |
| Rasio Gini (nilai) | 0,388 | 0,379 – 0,382 |
| Indeks Modal Manusia (nilai) | 0,53 | 0,56 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 34,09 | 38,6 |

*Sumber: RKP 2025*

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam Dalam

rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

Tabel 3.4.
Postur Makro Fiskal 2025
(dalam % PDB)

| Uraian | Realisasi 2023 *(unaudited)* | 2025 |
|---|---|---|
| **A. Pendapatan Negara dan Hibah** | **13,32** | **12,14 -12,36** |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 10,31 | 10,09 – 10,29 |
| 2. PNBP | 2,93 | 2,05 – 2,07 |
| 3. Hibah | 0,081 | 0,001 – 0,002 |
| **B. Belanja Negara** | **14,94** | **14,59 – 15,18** |
| 1. Belanja Pemerintah Pusat | 10,72 | 10,92 – 11,17 |
| 2. Transfer Ke Daerah | 4,22 | 3,67 – 4,01 |
| **C. Keseimbangan Primer** | **0,49** | **(0,30) – (0,61)** |
| **D. Defisit Anggaran** | **(1,62)** | **(2,45) – (2,82)** |
| 1. Pembiayaan Investasi | (0,43) | (0,30) – (0,50) |
| 2. Rasio Utang | 38,98 | 37,98 – 38,71 |

*Sumber: Kementerian Keuangan*

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan

yang layak *(decent job)* juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan well-being, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

### 3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2019-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,35 persen kemudian terkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,51 persen namun kembali tumbuh pada Tahun 2021 menjadi 3,70 persen, tahun 2022 menjadi 5,12 persen dan Tahun 2023 menjadi 4,66 persen.

Tabel 3.5.
Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen)

| Sektor PDRB | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TW I | TW II | TW III | TW IV | Tahunan |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,15 | 7,42 | 7,23 | 2,70 | 5,61 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 9,72 | -1,76 | 0,02 | -6,99 | 0,07 |
| C. Industri Pengolahan | 2,57 | -0,02 | 5,07 | 9,02 | 4,16 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 6,51 | 14,65 | 12,92 | 14,31 | 12,15 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,53 | 2,32 | -0,11 | -1,86 | 0,21 |
| F. Konstruksi | -2,45 | 5,92 | 12,63 | 16,30 | 7,98 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,68 | 9,24 | 6,66 | 9,97 | 8,87 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 13,89 | 3,68 | 9,31 | 7,07 | 8,29 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10,02 | 8,27 | 9,16 | 7,74 | 8,76 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 6,69 | 6,95 | 6,61 | 9,71 | 7,50 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | -2,59 | 9,55 | -1,07 | -0,29 | 1,22 |
| L. Real Estate | 3,07 | 2,95 | 3,89 | 3,27 | 3,30 |
| M.N. Jasa Perusahaan | 9,87 | 15,86 | 19,98 | 21,15 | 16,84 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -9,68 | 15,13 | -9,40 | 14,18 | 2,97 |
| P. Jasa Pendidikan | -7,57 | 9,72 | -0,09 | 7,82 | 2,54 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | -8,73 | 10,66 | 8,20 | 7,46 | 4,34 |
| R.S.T.U. Jasa lainnya | 6,31 | 11,55 | 9,17 | 7,05 | 8,54 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | **4,94** | **4,86** | **4,84** | **4,03** | **4,66** |

*Sumber : BPS, 2024*

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Provinsi jambi Tahun 2023, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Jasa perusahaan sebesar 16,84 persen, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,15 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,87 persen.

Tabel 3.6.
Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen)

| Komponen Pengeluaran PDRB | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TW I | TW II | TW III | TW IV | Tahunan |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3,30 | 5,80 | 4,90 | 2,79 | 4,19 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 3,64 | 8,11 | 8,13 | 21,10 | 10,31 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 8,40 | 9,93 | -11,50 | 3,58 | 1,97 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 7,41 | 13,19 | 9,75 | 9,34 | 9,88 |
| Perubahan Inventori | - | - | - | - | - |
| Ekspor Barang dan Jasa | 5,10 | -2,81 | -2,67 | -5,47 | -1,69 |
| Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 5,04 | -2,23 | -7,38 | -8,71 | -3,79 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | **4,94** | **4,86** | **4,84** | **4,03** | **4,66** |

*Sumber : BPS, 2024*

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran tahun 2023 menunjukkan perubahan. Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2023 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 10,31 persen; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,88 persen; komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,19 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,97 persen.

Pada triwulan II 2023, inflasi Provinsi Jambi tercatat 1,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dan inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 5,18% (yoy) dan 3,52% (yoy). Laju inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2023 yang masing-masing tercatat sebesar 2,01% (yoy) dan 1,55% (yoy).

Pembentukan inflasi di Kota Jambi terutama didorong oleh inflasi pada Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau. Adapun komoditas utama yang memberikan andil terhadap terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi Bulan Juni 2023 antara lain: cabai merah, daging ayam ras, rokok kretek filter, bawang merah, bubur, telur ayam ras, buncis, bawang putih, sawi putih dan air kemasan.

Sejalan dengan Kota Jambi, Kabupaten Bungo juga tercatat mengalami inflasi pada triwulan II 2023. Inflasi di Kabupaten Bungo tersebut terutama

disumbangkan oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Inflasi kelompok pengeluaran tersebut didorong oleh peningkatan harga pada sub kelompok makanan sebesar. Adapun komoditas pada sub kelompok Makanan yang menyumbang inflasi di antaranya cabai merah, rokok putih, beras, daging ayam ras, terong, rokok kretek filter dan cabai rawit.

Selanjutnya, inflasi Provinsi Jambi pada triwulan III 2023 diprakirakan akan lebih rendah secara *month to month* dibanding triwulan sebelumnya meskipun lebih tinggi jika dibandingkan secara *year on year* sebagai dampak *base year effect*. Penurunan tekanan inflasi diprakirakan akan didorong oleh membaiknya kondisi pasokan di tengah mulai masuknya musim panen komoditas hortikultura, seperti aneka cabai dan bawang merah, di beberapa sentra produksi sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga. Penurunan tekanan harga pada komoditas hortikultura tersebut diprakirakan akan menahan laju inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Jambi. Namun demikian, inflasi keseluruhan tahun 2023 diprakirakan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% dan akan berada di rentang sasaran pada tahun 2024 seiring dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi dalam koridor 4K.

Sama halnya dengan nasional, Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi tidak hanya pada tahun 2020 namun juga berdampak pada tahun 2021. Sasaran Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,3 – 4,90 persen (yoy), dengan asumsi vaksinasi dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak sesuai harapan. Selain itu, asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan telah mampu pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan meletakkan pondasi yang baik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lamban sebagai akibat pembatasan aktivitas juga diperlukan. Untuk itu diperlukan

upaya pemulihan kinerja sektor produksi menghadapi situasi kebangkrutan dan pengurangan pekerja. Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

### 3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2023 dan 2024, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di

bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambatahun berjalan *(current account),* sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu:

(1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

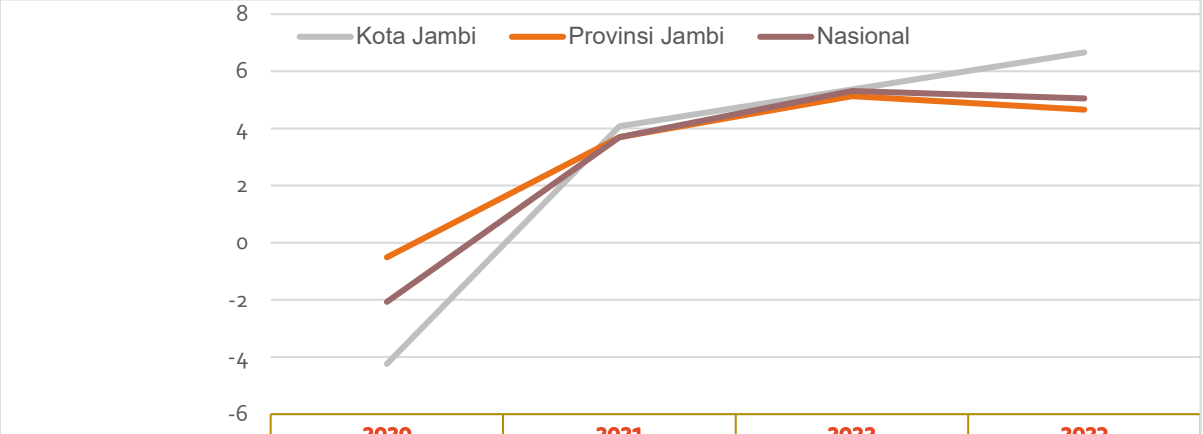
c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

#### 3.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2020-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi. Laju

Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -4,24% kemudian meningkat tahun 2021 menjadi 4,08% dan terus sampai dengan tahun 2022 menjadi 5,36% berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, yaitu sebesar 5,13% dan Laju Pertumbuhan Nasional sebesar 5,31 %. Untuk mengetahui perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kota Jambi | -4,24 | 4,08 | 5,36 | 6,66 |
| Provinsi Jambi | -0,51 | 3,69 | 5,13 | 4,66 |
| Nasional | -2,07 | 3,69 | 5,31 | 5,05 |

*Sumber: BPS, 2024*

Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%)
Tahun 2020-2022

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021–2023 (Miliar Rupiah)

| Sektor PDRB | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 166.65 | 168.69 | 171.10 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 453.18 | 452.49 | 411.50 |
| C. Industri Pengolahan | 2263.40 | 2343.69 | 2355.30 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 39.24 | 43.32 | 48.60 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 47.28 | 49.29 | 50.40 |

| Sektor PDRB | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| F. Konstruksi | 2018.40 | 1999.56 | 2124.10 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5454.19 | 5751.44 | 6393.90 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1986.01 | 2319.64 | 2572.90 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 458.85 | 565.96 | 625.40 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 1175.88 | 1282.19 | 1375.20 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1270.63 | 1260.13 | 1265.40 |
| L. Real Estate | 524.67 | 547.62 | 564.20 |
| M.N. Jasa Perusahaan | 519.99 | 619.41 | 723.30 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1322.91 | 1315.30 | 1346.00 |
| P. Jasa Pendidikan | 956.96 | 984.99 | 1007.60 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 675.03 | 659.87 | 687.10 |
| R.S.T.U. Jasa lainnya | 151.21 | 166.12 | 179.30 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | **19484.47** | **20529.73** | **21901.30** |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

Peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 6.393,90 Milyar; (b) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 2.572,90 Milyar; (c) sektor Pengolahan sebesar Rp. 2.355,30 Milyar; (d) sektor Konstruksi sebesar Rp. 2.124,10 Milyar; dan (e) sektor Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 1.375,20 Milyar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2023

| Sektor PDRB | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.98 | 0.92 | 0.87 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 1.50 | 1.81 | 1.23 |
| C. Industri Pengolahan | 10.97 | 10.94 | 10.25 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| F. Konstruksi | 9.50 | 8.71 | 8.51 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 32.72 | 33.20 | 35.07 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 8.12 | 9.75 | 10.80 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.22 | 2.45 | 2.45 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 5.10 | 4.82 | 4.59 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 6.34 | 6.04 | 5.53 |
| L. Real Estate | 2.62 | 2.56 | 2.40 |
| M.N. Jasa Perusahaan | 3.01 | 3.57 | 3.96 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8.26 | 7.24 | 6.68 |
| P. Jasa Pendidikan | 4.66 | 4.34 | 4.05 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2.85 | 2.50 | 2.42 |
| R.S.T.U. Jasa lainnya | 0.66 | 0.66 | 0.69 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 3 (tiga) Tahun terakhir (2021-2023), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya (n-1 atau n-2 bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori

yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).*

Tabel 3.9.
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

| Komponen Pengeluaran PDRB | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 18 872.50 | 20 755.20 | 22 429.60 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 508.00 | 573.80 | 653.40 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 6 684.80 | 6 809.50 | 7 188.40 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 7 475.20 | 7 867.70 | 8 662.90 |
| Perubahan Inventori | 540.50 | 448.80 | 507.70 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 26 159.00 | 31 757.60 | 33 907.90 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | **28 321.30** | **32 028.80** | **32 769.20** |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2024*

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan

kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kencenderungan meningkat. Pada tahun 2021 total pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 18.872,50 Milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 22.429,60 Milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity,* yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition,* yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi

barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel diatas, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.475,20 Milyar rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar Rp. 8.662,90 Milyar rupiah. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

### 3.1.4.2. Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2022 mencapai 58.335,54 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 48,196.62 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini

disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.10.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2021-2023

| No. | Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| **PDRB (milyar rupiah)** | | | | |
| 1 | Atas Dasar Harga Berlaku | 31 918,63 | 36 183,84 | 40 580,60 |
| 2 | Atas Dasar Harga Konstan | 19 494,09 | 20 543,22 | 21 901,30 |
| **PDRB per Kapita (ribu rupiah)** | | | | |
| 1 | Atas Dasar Harga Berlaku | 48,196.62 | 52,099.90 | 58,335.54 |
| 2 | Atas Dasar Harga Konstan | 30,622.46 | 31,828.94 | 33,136.36 |

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2023*

### 3.1.4.3. Inflasi

Pada Desember 2023, Kota Jambi mengalami inflasi *Month to Month* (m-t-m) sebesar 0,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,66. Pada kondisi Desember 2023, tingkat inflasi Kota Jambi *Year to Date* (ytd) akan memiliki angka yang sama dengan inflasi *Year on Year* (yoy), yaitu sebesar 3,27 persen. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,53 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,38 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,45 persen; kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,08 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,43 persen. Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,25 persen, andil terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,1697 persen.

Tabel 3.11.
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Kota Jambi Menurut Kelompok Pengeluaran, Desember 2023 (2018=100)

| Kelompok Pengeluaran | IHK Desember 2023 | Tingkat Inflasi mtm Desember 2023 (%) | Tingkat Inflasi ytd Desember 2023 (%) | Tingkat Inflasi yoy Desember 2023 (%) | Andil Inflasi mtm Desember 2023 (%) | Andil Inflasi yoy Desember 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| **Umum (Headline)** | **118.66** | **0.25** | **3.27** | **3.27** | **0.2500** | **3.2700** |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 127.32 | 0.53 | 7.97 | 7.97 | 0.1697 | 2.4478 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 105.95 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.0000 | 0.0264 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 111.69 | -0.05 | 0.25 | 0.25 | -0.0088 | 0.0454 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 117.70 | -0.02 | 1.66 | 1.66 | -0.0012 | 0.0992 |
| Kesehatan | 114,75 | 0.38 | 1.86 | 1.86 | 0.0065 | 0.0322 |
| Transportasi | 128.24 | 0.45 | 1.66 | 1.66 | 0.0588 | 0.2206 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 100.38 | 0.08 | -0.33 | -0.33 | 0.0036 | -0.0156 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 123.21 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.0000 | 0.0062 |
| Pendidikan | 106.26 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.0000 | 0.0324 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran | 111.57 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.0000 | 0.0768 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 126.87 | 0.43 | 4.70 | 4.70 | 0.0274 | 0.2956 |

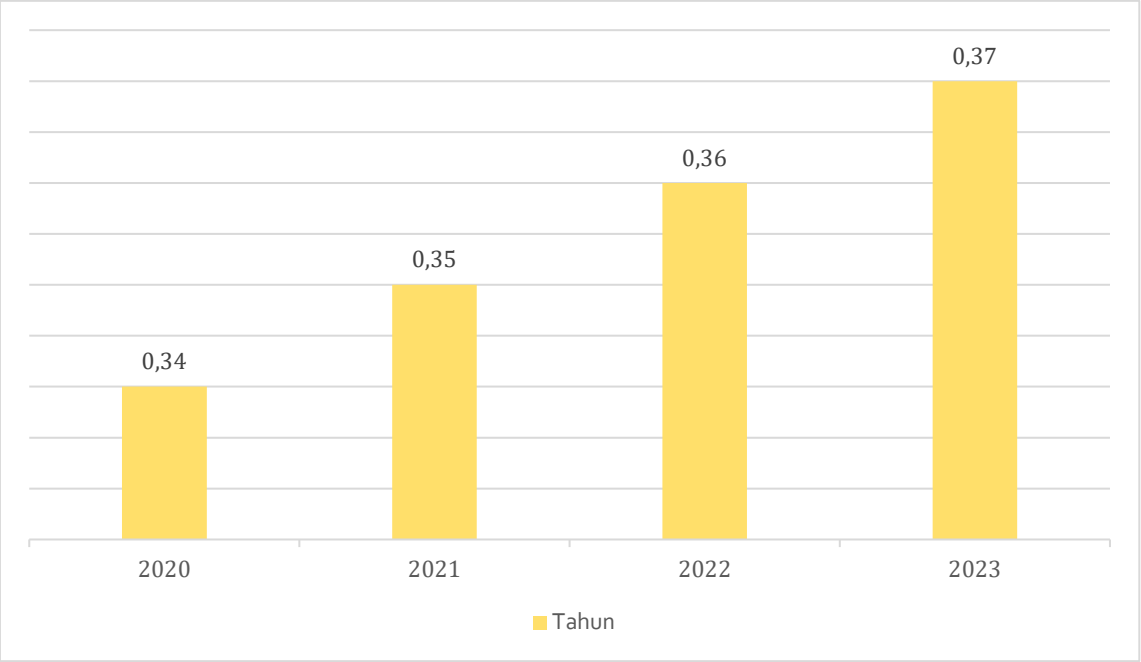
*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024*

Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi *Month to Month* Kota Jambi bulan Desember 2023 antara lain: bawang merah sebesar 0.1119 persen; daging ayam ras sebesar 0.0904 persen; angkutan udara sebesar 0.0574 persen; tomat sebesar 0.0537 persen; kangkong sebesar 0.0297 persen; ikan nilai sebesar 0.0281 persen; bayam sebesar 0.0275 persen; beras sebesar 0.0228 persen; bawang putih sebesar 0.0223 persen; dan udang basah sebesar 0.0207 persen.

### 3.1.4.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distibusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2023 mencapai sebesar 0,37 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 0,36. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 0,34.




*Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023*

Gambar 3.2
Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2020-2023

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mmapu disubstitusi dengan meningatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

### 3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2025 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2018-2022), diperkirakan

ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 6,7 persen tahun 2025.

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan berlanjutnya penurunan inflasi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan *multiplier effect* terhadap pemulihan ekonomi.
- Mendorong Pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi *go digital* dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
- Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, *mempersiapkan clean and clear project* seperti peraturan/perizinan, pajak/retribusi, pembebasan lahan, dan infrastruktur.
- Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi Jambi maupun Kota Jambi.

## 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta

memperhatikan asas-asas kepatutan.

### 3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi

Realisasi tahun 2022 dan tahun 2023, penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kota Jambi
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

| No. | Uraian | JUMLAH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALISASI 2022 | REALISASI 2023 | APBD 2024 | PROYEKSI 2025 | PROYEKSI 2026 |
| | | | | | | |
| **1** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.668.797.755.118,80** | **1.662.743.583.686,24** | **1.864.222.611.000,00** | **1.576.311.389.000,00** | **1.524.722.701.075.00** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **437.025.956.388,00** | **448.460.640.789,94** | **545.539.002.000,00** | **557.779.746.000,00** | **582.113.470.969** |
| 1.1.01 | Pajak Daerah | 301.796.809.124,00 | 325.296.715.240,00 | 390.000.000.000,00 | 414.643.000.000,00 | 421.775.500.000 |
| 1.1.02 | Retribusi Daerah | 40.216.623.270,14 | 39.366.332.496,91 | 60.192.320.000,00 | 51.075.246.000,00 | 56.226.320.000 |
| 1.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 10.528.936.340,30 | 10.637.060.712,59 | 10.528.936.000,00 | 11.264.564.000,00 | 10.000.000.000 |
| 1.1.04 | Lain-lain PAD yang sah | 84.483.587.653,56 | 73.160.532.340,44 | 84.817.746.000,00 | 80.796.936.000,00 | 94.111.650.969 |
| | | | | | | |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **1.230.873.892.188,00** | **1.214.255.809.141,00** | **1.317.195.609.000,00** | **1.018.531.643.000,00** | **942.609.230.106** |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.083.896.725.044,00 | 1.050.095.174.631,00 | 1.153.584.975.000,00 | 914.727.669.000,00 | 797.957.665.000 |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 146.977.167.144,00 | 164.160.634.510,00 | 163.610.634.000,00 | 103.803.974.000,00 | 144.651.565.106 |
| | | | | | | |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** | **897.906.542,80** | **27.133.755,30** | **1.488.000.000,00** | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 897.906.542,80 | 27.133.755,30 | 1.488.000.000,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

### 3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

a) PAD. yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah. retribusi daerah. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
b) Dana Perimbangan. yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. dana alokasi umum. dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah. dana darurat. DBH pajak dari provinsi. dana penyesuaian dan otsus. serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

#### a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Pendapatan Transfer; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.755.751.906.289,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.662.743.583.686,24 (94,70%). 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 adalah sebagai berikut:

1. BPHTB (Perda No. 5 Tahun 2019)
2. Pajak Daerah (Perda No. 6 Tahun 2019)
3. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2020)
4. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2020)
5. Retribusi Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)

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:

a. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan;
b. Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah;
c. Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah;
d. Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
e. Mengptimalkan penagihan Piutang Pajak Daerah;
f. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
g. Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
h. Mengevaluasi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang - Undang yang berlaku;
i. Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
j. Koordinasi lintas Organisasi Perangkat daerah;
k. 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; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2023 mencapai Rp. 448.460.640.789,94 atau 82,88% dari target penerimaan sebesar Rp. 541.087.970.969,00 dan memberikan kontribusi sebesar 26,97%

terhadap total Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2022, yakni sebesar Rp. 437.025.956.388,00 maka realisasi PAD Tahun 2023 naik sebesar Rp. 11.434.684.401,94. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

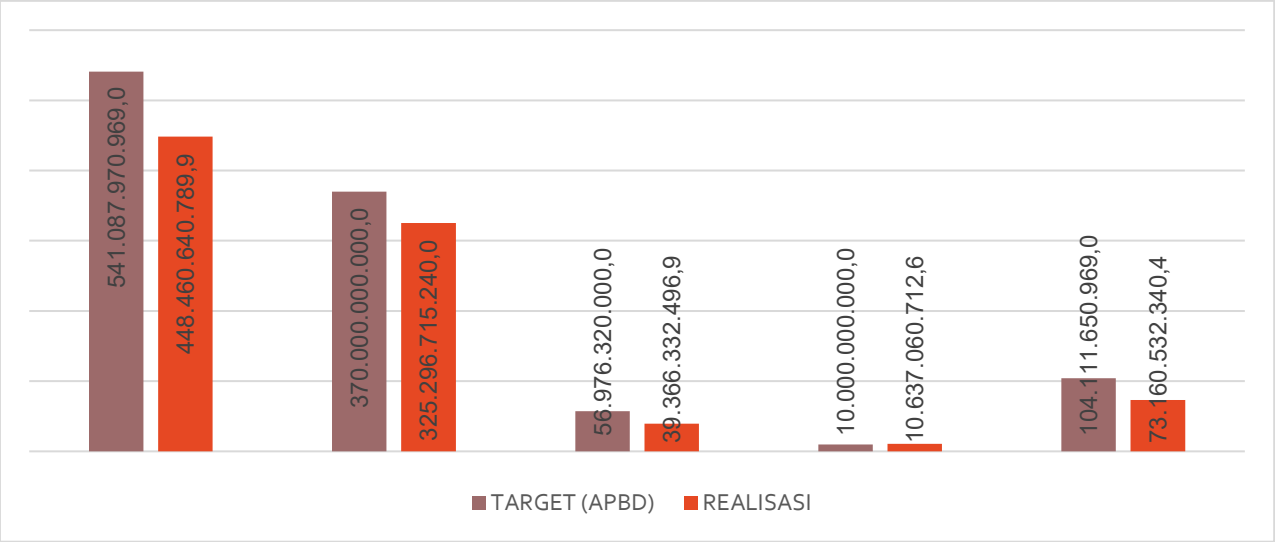
Tabel 3.13.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2022 dengan TA 2023

| No | Uraian | 2022 | | % REALISASI | 2023 | | % REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (APBD) | REALISASI | | TARGET (APBD) | REALISASI | |
| | | | | | | | |
| 1 | Pajak Daerah | 320.380.000.000,00 | 301.796.809.124,00 | 94,20 | 370.000.000.000,00 | 325.296.715.240,00 | 87,92 |
| 2 | Retribusi Daerah | 50.544.550.000,00 | 40.216.623.270 ,14 | 79,57 | 56.976.320.000,00 | 39.366.332.496,91 | 69,09 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 9.602.267.383,00 | 10.528.936.340,30 | 109,65 | 10.000.000.000,00 | 10.637.060.712,59 | 106,37 |
| 4 | Lain-lain PAD yang sah | 98.643.995.455,00 | 84.483.587.653,56 | 85,64 | 104.111.650.969,00 | 73.160.532.340,44 | 70,27 |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 370.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 325.296.715.240 ,00 atau 87,92%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 56.976.320.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.366.332.496,91 atau 69,09%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.637.060.712,59 atau 106,37%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 104.111.650.969,00 terealisasi sebesar Rp. 73.160.532.340,44 atau 70,27%.

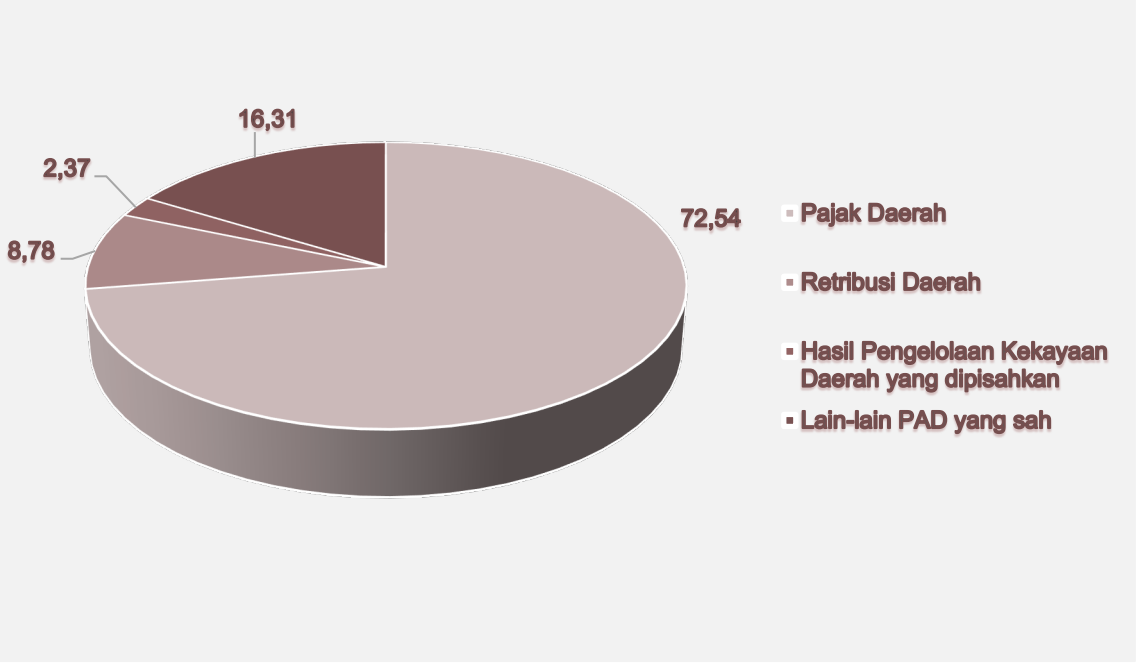
Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.3
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

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




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.4
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2023

## b. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer

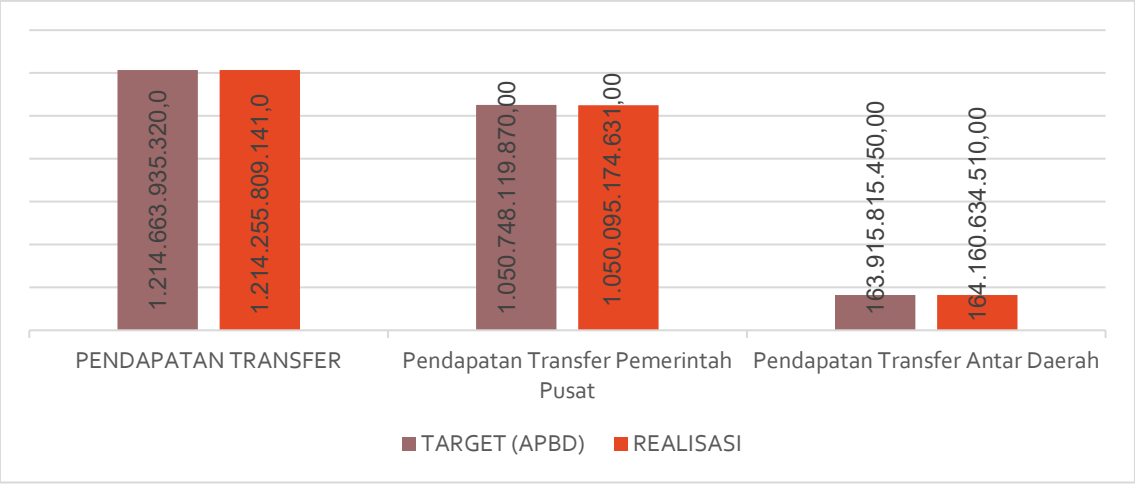
Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada Tahun 2023 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp. 1.214.663.935.320,00 dan realisasinya mencapai Rp1.214.255.809.141,00 atau 99,97%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

Tabel 3.14.
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2022 dengan TA 2023

| No | Uraian | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | % Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.083.896.725.044,00 | 1.050.748.119.870,00 | 1.050.095.174.631,00 | 99,94 |
| 2, | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 146.977.167.144,00 | 163.915.815.450,00 | 164.160.634.510,00 | 100,15 |
| **TOTAL** | | **1.230.873.892.188,00** | **1.214.663.935.320,00** | **1.214.255.809.141,00** | **99,97** |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

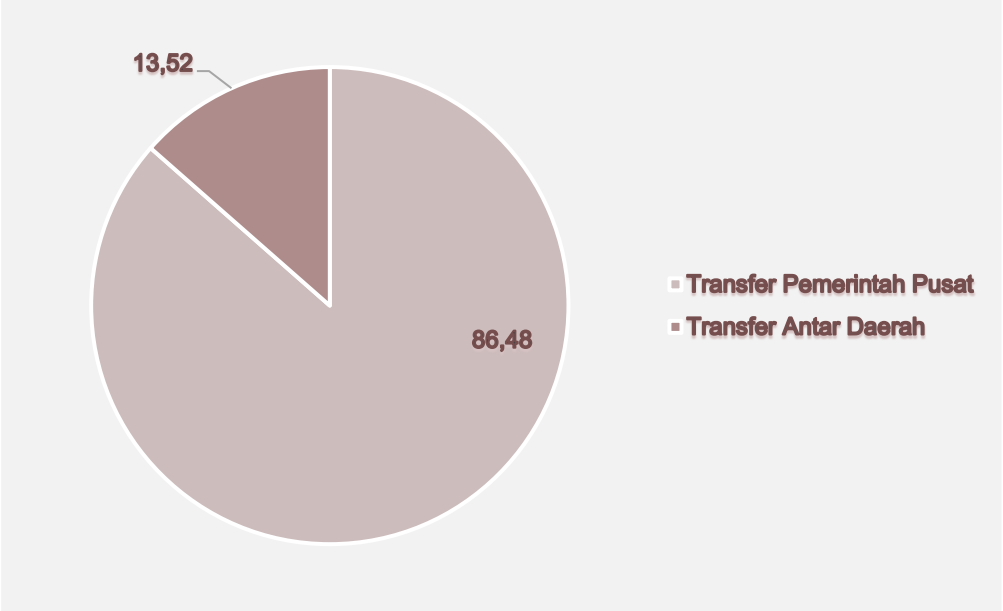
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 1.050.748.119.870,00 realisasinya mencapai Rp. 1.050.095.174.631,00 atau 99,94%. Target penerimaan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 163.915.815.450,00 terealisasi sebesar Rp. 164.160.634.510,00 atau 100,15%. Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.5.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi TA 2023

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




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.6.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer
Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Jambi TA 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 dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.15.
Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2022 dengan TA 2023

| No | Uraian | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Hibah | 897.906.542,80 | 0,00 | 27.133.755,30 |
| 2. | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **897.906.542,80** | **0,00** | **27.133.755,30** |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

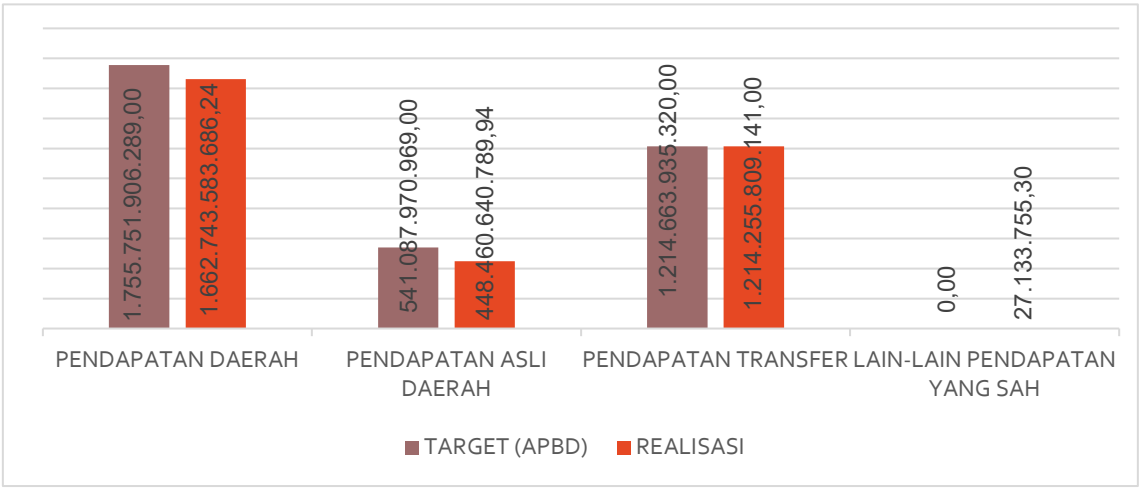
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 tidak terdapat target penerimaan Pendapatan Hibah dan komponen penerimaan dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 1.662.720.516.473,74 atau terealisasi 94.70% dari target sebesar Rp. 1.755.751.906.289,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2023

| No | Jenis | Target (Rp) 2023 | Realisasi (Rp) 2023 | % Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAD | 541.087.970.969,00 | 448.464.707.332,74 | 82,88 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.214.663.935.320,00 | 1.214.255.809.141,00 | 99,97 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0 | 0 | 0 |
| | **Total** | **1.755.751.906.289,00** | **1.662.720.516.473,74** | **94,70** |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

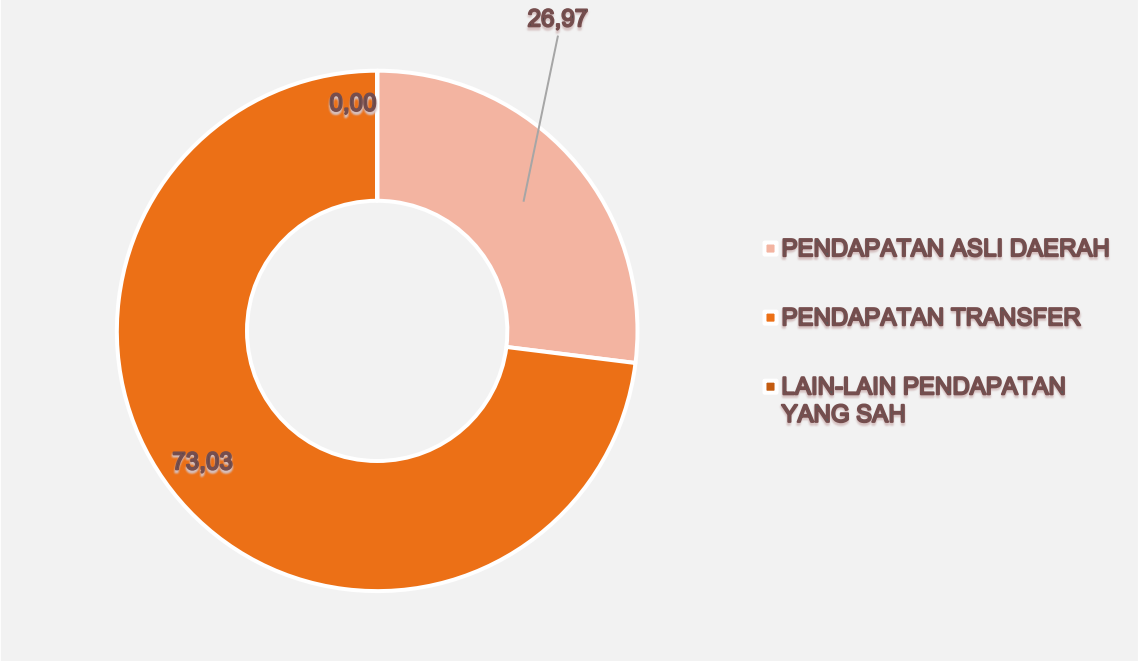
Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA. 2023

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




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.8.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 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 73,03%.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah serta Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak.
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan, wajib pajak pindah tanpa pemberitahuan.
4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan piutang pajak dan data tunggakan pajak yang tidak valid.
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga tehnis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Mengintegrasikan sistem aplikasi online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akurat.

- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi untuk wajib pajak yang menunggak agar lebih tegas.

#### 3.2.1.2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaanya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Sesuai Permendagri Nomor

90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Tahun 2025 mempedomani:
    a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
    b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
    c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
    d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
    e. Keputusan Walikota Jambi tentang Standar Satuan Harga; dan
    f. Hasil Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2024.
2. Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan harus secara efektif, efisien dan mendukung *local economic* serta berkorelasi langsung dengan output yang

akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah dengan memperhatikan tema pembangunan Kota Jambi Tahun 2025 *"PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN EKONOMI BERKELANJUTAN";*

3. Untuk mengoptimalkan anggaran guna efektifitas pencapaian target, Perangkat Daerah melakukan pengembangan dan pengimplementasian INOVASI DAERAH sebagaimana program Pemerintah Kota Jambi *One Agency One Inovation*.

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 adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 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. 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. 1.863.794.648.856,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.720.255.456.671,30 (92,30%) yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

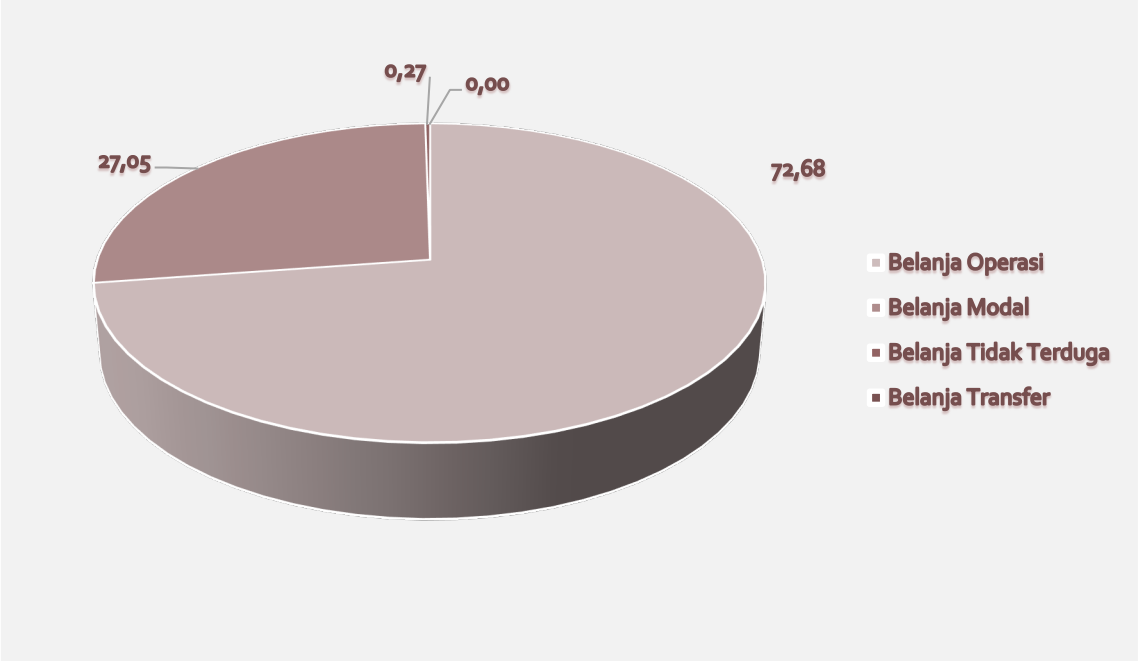
Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun 2023.

Tabel 3.17.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Jambi
Tahun 2022 s.d Tahun 2025

| No. | Uraian | JUMLAH | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | REALISASI 2022 | REALISASI 2023 | APBD 2024 | PROYEKSI 2025 |
| | | | | | |
| **2** | **BELANJA DAERAH** | **1.622.847.432.178,57** | **1.720.255.456.671** | **1.954.222.611.000,00** | **1.616.311.389.000,00** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **1.250.909.815.843,08** | **1.250.254.714.177,30** | **1.553.462.038.707,00** | **1.341.783.477.326,00** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 657.648.319.579,50 | 633.646.621.081,25 | 811.371.108.707,00 | 804.812.162.629,00 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 535.487.916.812,58 | 542.691.984.444,05 | 623.545.416.116,00 | 515.455.765.142,00 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 5.866.774.340,00 | 962.846.340,00 | 0 | |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 614.964.000,00 | 1.113.369.872,00 | 0 | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 47.357.346.311,00 | 66.177.659.650,00 | 110.433.516.884,00 | 14.643.249.555,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 3.934.494.800,00 | 5.662.232.790,00 | 8.111.997.000,00 | 6.872.300.000,00 |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **368.629.083.248,49** | **456.396.183.188,00** | **387.160.572.293,00** | **238.027.911.674,00** |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 7.565.000.000,00 | 6.320.000.000,00 | 6.117.581.818,00 | 5.000.000.000,00 |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 64.474.137.348,49 | 110.429.401.429,00 | 105.816.502.719,00 | 22.455.198.050,00 |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 143.907.007.228,00 | 184.015.001.376,00 | 125.763.950.930,00 | 61.387.316.450,00 |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 140.522.841.590,00 | 151.582.027.590,00 | 135.599.981.891,00 | 148.539.480.967,00 |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.160.097.082,00 | 13.049.752.793,00 | 13.790.404.935,00 | 600.916.207,00 |
| 2.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 0 | 72.150.000,00 | 45.000.000,00 |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **3.208.533.087,00** | **4.604.559.306,00** | **13.600.000.000,00** | **36.500.000.000,00** |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0** | 0 |
| | | | | | |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 1.250.254.714.177,30. Target Belanja Modal pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 476.028.852.192,00 terealisasi sebesar Rp. 465.396.183.188,00 atau 97,77% serta Target Belanja Tak Terduga pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.884.114.555,00 terealisasi sebesar Rp. 4.604.559.306,00,00 atau 66,89% . Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, seperti pada gambar di bawah ini.

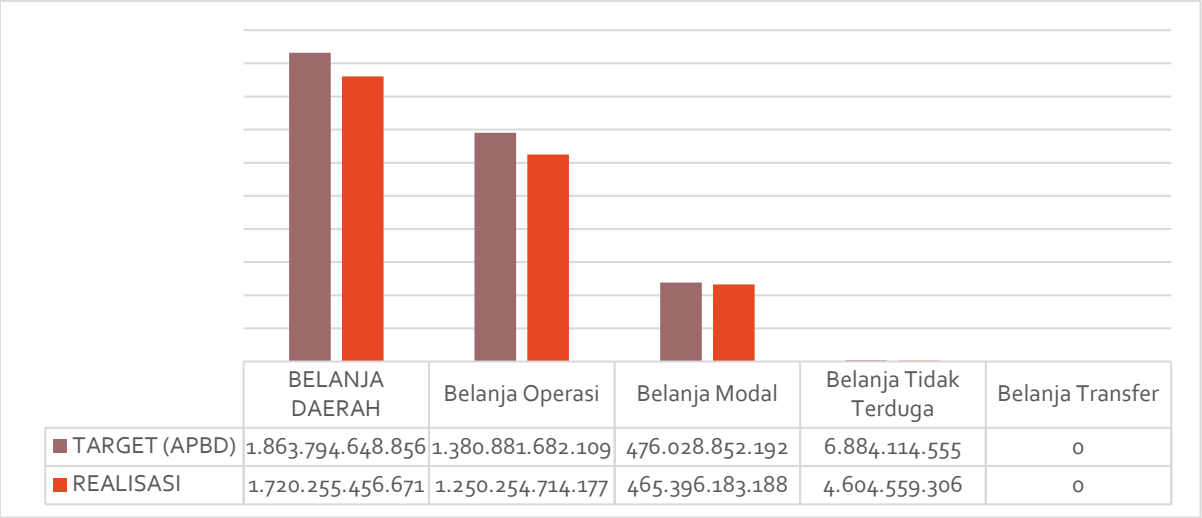



*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.9
Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar 72,68% jauh berada di atas Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan nilai masing-masing sebesar 27,05 %, 0,27% dan 0,0%.

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




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.10
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi TA 2023

**Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.380.881.682.109,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.250.254.714.177,30 atau 90,54% dengan rincian pada tabel berikut.

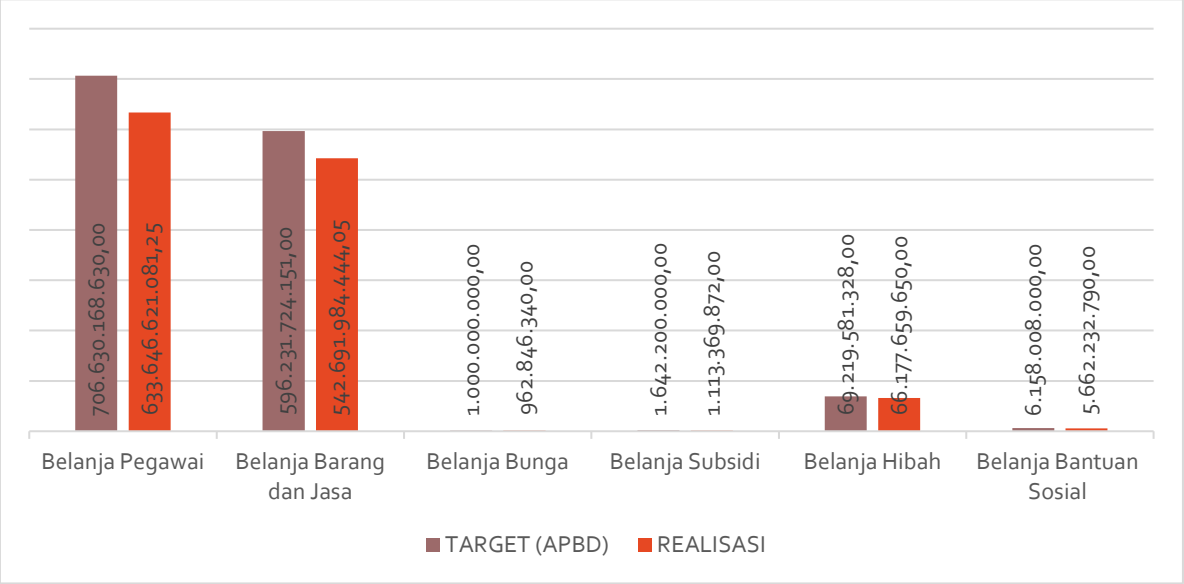
Tabel 3.18.
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian Belanja | Belanja Operasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % |
| 1. | Belanja Pegawai | 706.630.168.630,00 | 633.646.621.081,25 | 89,67 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 596.231.724.151,00 | 542.691.984.444,05 | 91,02 |
| 3. | Belanja Bunga | 1.000.000.000,00 | 962.846.340,00 | 96,28 |
| 4. | Belanja Subsidi | 1.642.200.000,00 | 1.113.369.872,00 | 67,80 |
| 5. | Belanja Hibah | 69.219.581.328,00 | 66.177.659.650,00 | 95,61 |
| 6. | Belanja Bantuan Sosial | 6.158.008.000,00 | 5.662.232.790,00 | 91,95 |
| **Total Belanja Operasi** | | **1.380.881.682.109,00** | **1.250.254.714.177,30** | **90,54** |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 706.630.168.630,00 terealisasi sebesar Rp. 633.646.621.081,25 atau 89,67%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 596.231.724.151,00 terealisasi sebesar Rp. 542.691.984.444,05 atau 91,02%.

Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 962.846.340,00 atau 96,28%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp. 1.642.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.113.369.872,00 atau 67,80%. Anggaran anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 69.219.581.328,00 terealisasi sebesar Rp. 66.177.659.650,00 atau 95,61%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.158.008.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.662.232.790,00 atau 91,95%. Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023.




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.11.
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023

**Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja Modal pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 476.028.852.192,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 465.396.183.188,00 atau 97,77%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

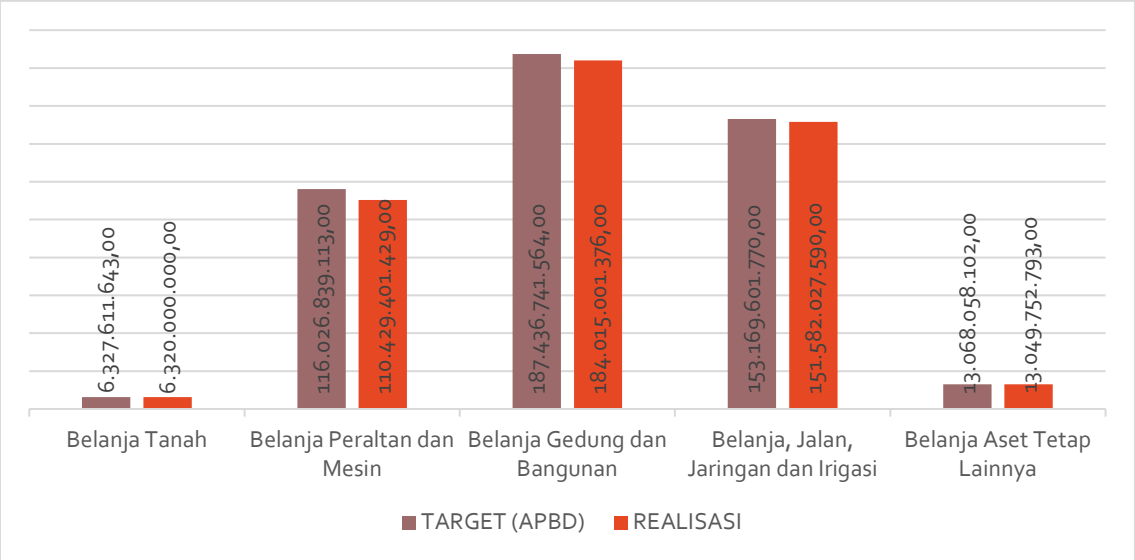
Tabel 3.19.
Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian Belanja | Belanja Langsung | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % |
| 1. | Belanja Modal Tanah | 6.327.611.643,00 | 6.320.000.000,00 | 99,88 |
| 2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 116.026.839.113,00 | 110.429.401.429,00 | 95,18 |
| 3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 187.436.741.564,00 | 184.015.001.376,00 | 98,17 |
| 4. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 153.169.601.770,00 | 151.582.027.590,00 | 98,96 |
| 5. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 13.068.058.102,00 | 13.049.752.793,00 | 99,86 |
| **Total Belanja Modal** | | **476.028.852.192,00** | **465.396.183.188,00** | **97,77** |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023, Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 6.327.611.643,00 terealisasi sebesar Rp. 6.320.000.000,00 atau 99,88%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 116.026.839.113,00 terealisasi sebesar Rp. 110.429.401.429,00 atau 95,18%. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 187.436.741.564,00 terealisasi sebesar Rp. 184.015.001.376,00 atau 98,17%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 153.169.601.770,00 terealisasi sebesar Rp. 151.582.027.590,00 atau 98,96%. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 13.068.058.102,00 terealisasi sebesar Rp13.049.752.793,00 atau 99,86%.

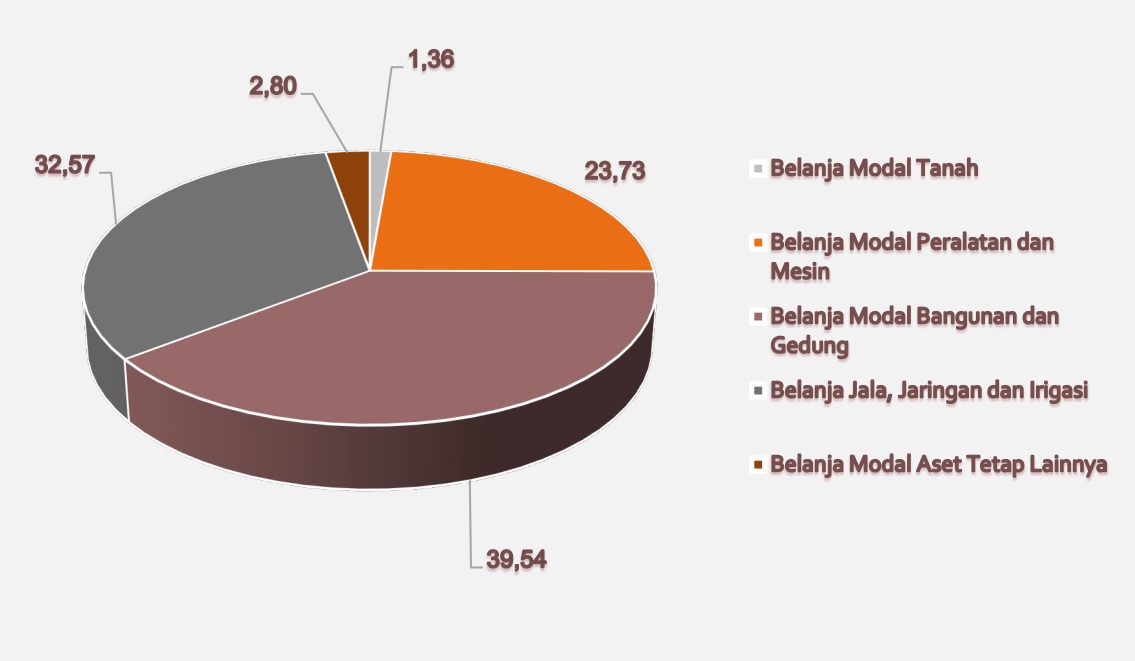
Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023.




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.12.
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.




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

Gambar 3.13.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal
Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023

**Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 6.884.114.555,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.604.559.306,00 atau 66,89%. Adapun perincian Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.20.
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian Belanja | Belanja Langsung | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | % |
| 1. | Belanja Tidak Terduga | 6.884.114.555,00 | 4.604.559.306,00 | 66,89 |
| **Total Belanja Tidak Terduga** | | **6.884.114.555,00** | **4.604.559.306,00** | **66,89** |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

### 3.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat deficit. Sumber penerimaan daerah berasal dari penggunaan Silpa, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, Pengeluaran Pembiayaan meliputi penerimaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran utang kepada pihak ketiga, Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2023, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Jambi
Tahun 2022 s.d Tahun 2025

| No. | Uraian | JUMLAH | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | REALISASI 2022 | REALISASI 2023 | APBD 2024 | PROYEKSI 2025 |
| | | | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **3.1** | **PENERIMAAN DAERAH** | **215.092.419.627** | **188.086.807.973,72** | **100.000.000.000** | **50.000.000.000** |
| 3.1.1 | Penggunaan SiLPa | 159.678.657.158,49 | 188.042.742.567,72 | 100.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| 3.1.2 | Koreksi Kesalahan Pembukukan Tahun Sebelumnya | 4.666.469,00 | 44.065.406,00 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank | 55.409.096.000 | 0 | 0 | 0 |
| **3.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **73.000.000.000** | **78.522.740.000** | **10.000.000.000** | **10.000.000.000** |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 3.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 3.2.2 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank | 70.000.000.000 | 68.522.740.000 | 0 | **0** |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **142.092.419.627,49** | **109.564.067.973,72** | **90.000.000.000** | **40.000.000.000** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **188.042.742.567,72** | **52.052.194.988,66** | | |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1)Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu;dan (3)Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 yaitu ***"KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGUS DAN BERBUDAYA".***

Visi tersebut mengandung makna:

| | | |
|---|---|---|
| Pusat Perdagangan dan Jasa | : | karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional; |
| Berbasis Masyarakat | : | *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan; |
| Berakhlak | : | berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan; |
| Berbudaya | : | 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. |

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi.

4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Tabel 4.1.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2025 | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatkan Manajemen ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3.3 | DISKOMINFO |
| | | | | Indeks Sistem Merit | 0.61 | BKPSDMD |
| | | | | Nilai SAKIP | B | INSPEKTORAT, BAPPEDA, ORGANISASI |
| | | | | Maturitas SPIP | 3.0 | INSPEKTORAT |
| | | | | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,02 (B) | ORGANISASI |
| | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase layanan trantibumlinmas | Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah | Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan | 100% | SATPOL PP |
| | | | Peningkatan toleransi masyarakat | Indeks Kota Toleran | 5,81 s/d 5,9 | BKBP |
| | | Persentase layanan kebencanaan | Peningkatan pelayanan kebencanaan | Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran | 100% | DISDAMKAR |
| | | | | Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran | 100% | DISDAMKAR DINSOS |
| | | | | | | |
| 3 | Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim | Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih | 8.65 | DPUPR |
| | | | | Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman | 7.52 | DPRKP |
| | | | | Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah | 7.9 | DPUPR |
| | | | | Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan | 7.5* | DISHUB |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 59.50 | DLH |
| | | | | | | |

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2025 | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 4 | Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan Realisasi Investasi | Realisasi Investasi | 640 M | DPMPTSP |
| | | | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 9.0% | BPPRD<br>BPKAD |
| | | Laju Inflasi | Peningkatan Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan | 82 | DPKP |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 63.30 | DTKK |
| | | | | | | |
| 5 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia | Peningkatan Derajat Kesehatan | Angka Harapan Hidup (AHH) | 73.15 | DINKES |
| | | | Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 15.44 | DSDIK |
| | | | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 11.24 | DSDIK |
| | | | Penurunan prevalensi stunting | Penurunan angka prevalensi stunting | 6% | DPPKB<br>DINKES |
| | | | Mewujudkan Kota Ramah Anak | Kriteria Kota Layak Anak | Utama | DPMPPA |
| | | | Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan | Indeks Pembangunan Pemuda | 58.13 | DISPORA |
| | | | Pengendalian angka Kelahiran Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1.15 | DPPKB |
| | | | Penurunan angka Kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin | 8.25 | DINSOS, DPUPR, DPRKP<br>DPP, DTKK |
| | | | Penurunan angka PMKS | Persentase PMKS yang tertangani | 87% | DINSOS |

## 4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2025 adalah **"Pemantapan Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan".**

RKPD Kota Jambi Tahun 2025 disusun berpedoman pada RPD Kota Jambi Tahun 2024-206 dan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 dan Rancangan RKP Tahun 2025. Penyusunan RKPD Kota Jambi Tahun 2025 bersamaan dengan disusunnya RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045.

### 4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis Pembangunan Kota Jambi telah tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (SDGs)
2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi "Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"", yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antar daerah dengan program aksi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
4. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
5. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
6. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.
7. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan.
8. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antar wilayah.
9. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim.
11. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan Pemajuan Seni Budaya.
13. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.
14. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.
15. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
16. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
17. Reformasi Pelayanan Publik.
18. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis.
19. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

20. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusatpusat pertumbuhan wilayah
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, maka sasaran pembangunan diarahkan kepada:

1. Meningkatkan Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Mengurangi kemiskinan menuju nol persen;
3. Menurunkan ketimpangan
4. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2025, antara lain antara lain meliputi :

1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 7,0-8,0 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5-5,0 persen;
3. Rasio Gini 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia 0,56;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 38,6 persen;
6. Nilai Tukar Petani 113-115 dan

7. Nilai Tukar Nelayan 104-105.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

| No | Prioritas pembangunan Provinsi Jambi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Produktivitas Daerah | a. Penurunan tingkat pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak<br>b. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan<br>c. Meningkatkan investasi daerah<br>d. Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif<br>e. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon |
| 2 | Pembangunan Sosial Budaya | a. Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan<br>b. Pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi mayarakat<br>c. Meningkatkan pembangunan Gender<br>d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja<br>e. Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter |
| 3 | Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah | a. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar<br>b. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur transportasi<br>c. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak |
| 4 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana<br>b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas<br>c. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan<br>d. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup<br>e. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) |
| 5 | Tata Kelola Pemerintahan | a. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi<br>b. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit<br>c. Penerapan manajemen resiko |

### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2025 berdasarkan RPD Kota Jambi 2024-2026 dan gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

| No | Prioritas pembangunan Kota Jambi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan | Mengupayakan pemerataan dan Konektivitas pembangunan antar wilayah seiring dengan upaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan |
| 2 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mengoptimalkan Layanan Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga serta terus mewujudkan peningkatan Kesehatan yang bermutu, murah, mudah dan terjangkau guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas |
| 3 | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Peran Serta Warga dalam Pembangunan, Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Angka Kemiskinan |
| 4 | Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah | Upaya Penguatan Ekonomi guna Mempertahankan Daya Beli Masyarakat, Penguatan UMKM dan Mendorong Investasi Daerah serta Pengembangan Destinasi Wisata |
| 5 | Good Governance | Mengembangkan Kreativitas Dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Capaian Pembangunan, sejalan dengan Penguatan SDM aparatur, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Sinergitas Dan Kerjasama Antar Wilayah, Kelembagaan dan Organisasi sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Daerah guna mendukung Perwujudan Kota Pintar yang berbasis Transformasi Digital untuk memperkuat Good Governance |
| 6 | Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Menjaga Kondusifitas Wilayah, Toleransi Kehidupan Mayarakat sejalan dengan Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum |

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pada Tahun 2025 Pemerintah kota Jambi juga akan melakukan penguatan perekonomian pada peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, peningkatan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah serta peningkatan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Digitalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Aplikasi secara optimal, Mall Pelayanan Publik (MPP), kolaborasi pelayanan publik dengan pemanfaatan *e-commerce* dan *fintech*.

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan
Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi Tahun 2025

| Nasional | Provinsi Jambi | Kota Jambi |
|---|---|---|
| Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Produktivitas Daerah | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat |
| Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | | Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata dan Investasi Daerah |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pembangunan Sosial Budaya | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar | Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur daerah | Peningkana Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan |
| Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan bencana dan Perubahan iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | |
| Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Tata Kelola Pemerintahan | Good Governance |
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | Ketentraman dan Ketertiban Umum |

### 4.2.4 Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2025

Tabel 4.5.
Indikator Makro ekonomi Kota Jambi
Tahun 2025

| Indikator Makro Ekonomi | Realisasi | | | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 4,08 | 5,38 | 6,61 | 5,25-6,65 | 5,5-6,7 |
| Inflasi | 1,67 | 6,39 | 3,27 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 |
| IPM | 79,12 | 79,58 | 80,15 | 80,38 | 80,93 |
| Kemiskinan | 9,02 | 8,33 | 8,24 | 8,15 | 8,07 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 10,66 | 8,95 | 8,27 | 7,42 | 6,87 |
| Gini Ratio | 0,346 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,33 |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

## 5.1 RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN

Kerangka pendanaan RPD tahun rencana disesuaikan kembali dalam RKPD tahun 2025. Antara lain karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dalam RKPD tahun 2024 dengan RPD tahun rencana. Menjelang masa berakhirnya tahun rencana dalam RPD, berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa program yang perlu didorong pencapaiannya, sehingga alokasi anggarannya juga disesuaikan. Selain itu alokasi sumber dana dalam RKPD tahun 2025 ini tidak hanya memperhitungkan kemampuan dana APBD sebagaimana dalam RPJMD, tetapi sudah memperhitungkan dana dari APBN ataupun APBD Provinsi. Rencana kerja dan pendanaan RKPD Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) 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.

Selengkapnya mengenai matrik rencana program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2025

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| **1** | **Dinas Pendidikan** | | | |
| | **1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | |
| | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 270.413.787.900 | 284.037.242.550 |
| | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD | 37.132.438.100 | 197.088.336.743 |
| | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik Terhadap Kearifan Lokal | 115.000.000 | 150.000.000 |
| | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 170.000.000 | 210.000.000 |
| | 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan | 190.000.000 | 207.500.000 |
| | | | | |
| **2** | **Dinas Kesehatan** | | | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | |
| | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 256.464.668.660,00 | 202.540.253.660,00 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90% | 30.915.146.340 | 31.505.000.000 |
| | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar | 240.000.000 | 260.000.000 |
| | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | 126.000.000 | 151.000.000 |
| | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase UKBM aktif yang memliki strata Mandiri | 345.000.000 | 410.000.000 |
| | | | | |
| **3** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | |
| | **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | |
| | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 18.543.424.682 | 18.973.424.682 |
| | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 47.140.669.751 | 51.537.236.725 |
| | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum | 7.455.999.996 | 7.455.999.996 |
| | 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Prosentase Pelayanan persampahan perkotaan | 950.000.000 | 950.000.000 |
| | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah | 10.280.000.000 | 10.280.000.000 |
| | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | 52.507.078.562 | 52.507.078.562 |
| | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap | 109.675.670.978 | 115.159.454.527 |
| | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an | 1.376.648.247 | 1.459.011.038 |
| | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang | 1.295.802.784 | 1.680.951.386 |
| | | | | |
| **4** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | |
| | **1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | |
| | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.227.782.674 | 8.598.926.119 |
| | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR | 743.727.277 | 844.047.970 |
| | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | 2.773.517.758 | 11.507.603.546 |
| | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum | 27.974.932.291 | 39.833.314.555 |
| | | | | |
| **5** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | | | |
| | **1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 9.679.982.740 | 13.206.729.349 |
| | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 5.632.350.260 | 6.221.382.030 |
| | | | | |
| **6** | **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | | | |
| | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 15.102.409.578 | 18.019.779.178 |
| | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Penurunan Angka Kejadian Kebakaran | 4.997.953.422 | 5.729.706.918 |
| | | | | |
| **7** | **Dinas Sosial** | | | |
| | **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | |
| | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.493.872.800 | 7.500.533.981 |
| | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PKMS | 1.656.990.000 | 2.178.000.000 |
| | 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 40.000.000 | 72.600.000 |
| | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Di Layani | 1.273.000.000 | 1.490.250.000 |
| | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani | 1.826.050.000 | 1.633.500.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat | 575.999.200 | 1.240.250.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| **8** | **Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | | | |
| | **2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | |
| | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.283.237.543 | 7.730.581.157 |
| | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih untuk Menjadi TKM & Bekerja | 253.778.907 | 284.422.853 |
| | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar | 76.751.621 | 311.191.533 |
| | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang Layak | 312.833.595 | 419.121.605 |
| | | | | |
| | **2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | |
| | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi | 89.591.010 | 94.070.561 |
| | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Omset Koperasi | 154.945.140 | 298.217.522 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas | 799.208.184 | 1.297.200.711 |
| | | | | |
| **9** | **Dinas Lingkungan Hidup** | | | |
| | **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | |
| | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 13.876.115.319 | 16.400.350.111 |
| | 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD | 7.961.727 | 369.627.476 |
| | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi | 1.514.001.292 | 2.687.099.183 |
| | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan | 7.093.427.042 | 9.866.610.920 |
| | 2.11.05 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) | 61.075.724 | 76.230.000 |
| | 2.11.06 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) | 275.079.377 | 598.949.999 |
| | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 89.206.894 | 553.325.000 |
| | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | 295.840.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup | 116.244.956 | 150.000.000 |
| | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengelolaan persampahan | 33.102.403.659 | 51.666.912.172 |
| | | | | |
| **10** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | |
| | **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | |
| | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.600.752.000 | 8.406.475.050 |
| | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 271.500.000 | 510.000.000 |
| | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | 328.000.000 | 500.000.000 |
| | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase validitas database kependudukan | 2.087.900.000 | 2.785.000.000 |
| | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan | 35.750.000 | 36.500.000 |
| | | | | |
| **11** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | |
| | **2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | |
| | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 1.291.440.050 | 1.022.927.475 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 644.520.241 | 911.504.265 |
| | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA | 114.037.881 | 125.441.669 |
| | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Cakupan Keluarga Berkualitas | 141.380.566 | 211.316.316 |
| | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Cakupan Data Gender dan Anak | 227.157.649 | 249.157.649 |
| | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 268.731.531 | 357.707.066 |
| | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA | 194.784.162 | 250.287.569 |
| | | | | |
| | **2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | |
| | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 2.714.002.990 | 3.632.389.002 |
| | | | | |
| **12** | **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | |
| | **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 6.626.492.482 | 5.504.148.484 |
| | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan | 93.749.000 | 281.087.755 |
| | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan | 721.660.518 | 1.487.948.882 |
| | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | 76.690.000 | 643.660.000 |
| | | | | |
| **13** | **Dinas Perhubungan** | | | |
| | **2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | |
| | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 13.095.390.273 | 17.020.500.000 |
| | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan | 7.907.568.142 | 33.665.000.000 |
| | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau | 189.975.585 | 700.000.000 |
| | | | | |
| **14** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | | | |
| | **2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | |
| | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Urusan Pemerintah Daerah | 7.132.214.289 | 9.519.289.000 |
| | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Peningkatan Akses dan kualitas informasi | 3.335.015.921 | 4.002.018.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika | 3.099.841.290 | 3.719.807.000 |
| | | | | |
| | **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | |
| | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya data statistik sektoral | 33.728.500 | 40.474.000 |
| | | | | |
| | **2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | |
| | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Terwujudnya pengamanan informasi | 741.410.000 | 889.692.000 |
| | | | | |
| **15** | **Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu** | | | |
| | **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | |
| | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.615.929.108 | 9.983.291.803 |
| | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi | 218.615.035 | 220.000.000 |
| | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung) | 304.154.054 | 350.000.000 |
| | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 564.329.008 | 580.518.000 |
| | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal | 263.554.641 | 274.851.456 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 30.158.860 | 80.000.000 |
| | | | | |
| **16** | **Dinas Pemuda dan Olahraga** | | | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | |
| | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 6.007.148.380 | 7.462.230.000 |
| | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda Pelopor<br>Persentase Wirausaha Muda Pemula<br>Persentase OKP yang Aktif | 761.478.500 | 4.298.053.500 |
| | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga | 5.643.955.000 | 8.825.000.000 |
| | 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase Gudep yang Dibina | 1.321.884.120 | 2.400.000.000 |
| | | | | |
| **17** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | | | |
| | **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | |
| | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan | 649.206.911 | 1.373.039.571 |
| | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan | 57.174.200 | 200.000.000 |
| | | | | |
| | **2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah | 8.194.103.173 | 8.708.766.896 |
| | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Data Infromasi Arsip yang Bernilai Guna Tinggi | 264.352.204 | 548.828.943 |
| | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Jumlah Arsip Yang Telah Habis Masa Retensinya | 138.568.722 | 0 |
| | 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip | 15.188.360 | 0 |
| | | | | |
| **18** | **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** | | | |
| | **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | |
| | 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 6.424.332.692 | 7.008.000.000 |
| | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Pengembangan Kebudayaan | 620.000.000 | 1.010.000.000 |
| | 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | 170.000.000 | 310.000.000 |
| | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | 60.000.000 | 75.000.000 |
| | | | | |
| **19** | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | | | |
| | **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | |
| | 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 15.523.365.000 | 13.253.746.000 |
| | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Peningkatan Penganekaragaman pangan | 292.000.000 | 558.500.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penurunan Daerah Rawan Pangan | 75.000.000 | 137.500.000 |
| | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Peningkatan Pengawasan Pangan Segar Daerah | 200.000.000 | 385.000.000 |
| | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | |
| **20** | **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** | | | |
| | **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | |
| | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata | 842.760.215 | 1.100.000.000 |
| | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Cakupan Pemasaran Pariwisata | 869.992.280 | 1.215.000.000 |
| | 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | 200.767.714 | 220.000.000 |
| | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 634.232.162 | 770.000.000 |
| | | | | |
| **21** | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | | | |
| | **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | |
| | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Peningkatan produksi perikanan tangkap perairan umum Daratan, Sungai, Danau dan Rawa | 40.000.000 | 125.000.000 |
| | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi Perikanan Budidaya | 315.000.000 | 755.000.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Peningkatan produksi produk Perikanan Bernilai Tambah/Produksi Olahan hasil Perikanan | 95.000.000 | 220.000.000 |
| | | | | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | |
| | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan Produktivitas Pertanian | 480.000.000 | 760.000.000 |
| | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian | 40.000.000 | 160.000.000 |
| | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Pengujian Sampel Kesmavet | 410.000.000 | 720.000.000 |
| | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Luasan Pengendalian OPT | 50.000.000 | 135.000.000 |
| | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan kapasitas kelompok tani | 225.000.000 | 605.000.000 |
| | | | | |
| **22** | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** | | | |
| | **3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | |
| | 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 10.396.410.945 | 11.110.600.000 |
| | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan | 129.000.000 | 171.000.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.609.165.185 | 3.650.000.000 |
| | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting | 794.935.200 | 1.558.000.000 |
| | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Pengembangan Ekspor | 93.255.288 | 120.000.000 |
| | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | 154.255.319 | 260.000.000 |
| | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 912.496.847 | 1.442.000.000 |
| | | | | |
| | **3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | |
| | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri | 744.689.207 | 780.000.000 |
| | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri | 112.754.953 | 70.000.000 |
| | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri | 84.934.968 | 145.000.000 |
| | | | | |
| | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **23** | **Sekretariat Daerah** | | | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | |
| | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 41.791.343.409 | 48.294.158.400 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | 25.941.857.751 | 34.104.888.300 |
| | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan | 1.608.145.840 | 2.158.280.250 |
| | | | | |
| **24** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** | | | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | |
| | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 48.186.665.282 | 88.117.880.009 |
| | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | 33.090.612.718 | 38.134.694.184 |
| | | | | |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **25** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | |
| | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 11.525.083.501 | 90.868.100.000 |
| | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 1.141.633.751 | 1.220.000.000 |
| | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja<br>Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja | 955.788.812 | 1.401.000.000 |
| | | | | |
| | **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | |
| | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan | 647.078.936 | 730.000.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | | | | |
| **26** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | | | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | |
| | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 11.181.000.192 | 12.927.614.000 |
| | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Indeks Pengelola Keuangan Daerah | 16.632.000.000 | 21.071.472.600 |
| | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.506.999.808 | 2.386.276.300 |
| | | | | |
| **27** | **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah** | | | |
| | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 29.446.118.607 | 32.464.558.027 |
| | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | 2.924.012.393 | 9.225.077.116 |
| | | | | |
| **28** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | | | |
| | **5.03 KEPEGAWAIAN** | | | |
| | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 11.313.436.544 | 10.208.994.900 |
| | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 2.304.461.368 | 3.985.619.264 |
| | | | | |
| | **5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | |
| | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pengembangan kompetensi | 2.002.621.088 | 2.925.016.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | | | | |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **29** | **Inspektorat Daerah** | | | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | |
| | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - Level Kapabilitas APIP<br>- Nilai Area Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas (Hasil Penilaian Inspektorat) | 13.870.334.324 | 14.927.872.500 |
| | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal) | 1.635.333.720 | 1.635.000.000 |
| | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi | 1.392.331.956 | 810.000.000 |
| | | | | |
| | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | |
| **30** | **Kecamatan Kota Baru** | | | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.744.598.451 | 9.648.199.911 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 251.977.474 | 277.175.219 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 4.710.521.520 | 4.993.701.828 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 68.696.254 | 75.565.878 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 368.926.301 | 10 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | | | | |
| **31** | **Kecamatan Telanaipura** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.536.757.760 | 10.240.243.795 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 1.920.995.304 | 2.388.950.236 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 3.701.548.944 | 4.291.014.019 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 217.364.780 | 239.101.258 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 781.833.212 | 1.029.595.747 |
| | | | | |
| **32** | **Kecamatan Jelutung** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 9.021.253.934 | 9.496.178.993 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 312.374.152 | 339.832.081 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 4.039.089.215 | 5.201.928.334 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 95.591.311 | 130.000.000 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 504.339.388 | 673.701.907 |
| | | | | |
| **33** | **Kecamatan Pasar** | | | |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 5.507.791.000 | 6.075.680.000 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 201.135.000 | 303.222.000 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 1.820.580.000 | 2.002.638.000 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 213.920.000 | 253.500.000 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 705.574.000 | 800.000.000 |
| | | | | |
| **34** | **Kecamatan Jambi Selatan** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 7.727.465.024 | 7.880.142.373 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 2.603.186.053 | 3.572.006.775 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 3.681.280.923 | 4.203.316.015 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 84.000.000 | 144.539.766 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 68.568.016 | 75.424.818 |
| | | | | |
| **35** | **Kecamatan Jambi Timur** | | | |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 9.848.876.700 | 15.248.141.950 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 620.401.400 | 842.357.500 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 5.229.431.600 | 6.524.842.557 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 90.244.100 | 199.514.850 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 612.046.200 | 896.773.000 |
| | | | | |
| **36** | **Kecamatan Danau Teluk** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 6.544.452.548 | 6.240.761.222 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 235.266.388 | 251.537.287 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 2.061.218.144 | 2.158.089.139 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 37.500.000 | 67.893.736 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 564.562.920 | 853.524.241 |
| | | | | |
| **37** | **Kecamatan Pelayangan** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.011.070.455 | 9.000.277.499 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 415.155.105 | 458.870.614 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 1.879.490.193 | 2.067.416.507 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 167.137.109 | 197.463.319 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1.151.010.138 | 1.266.111.151 |
| | | | | |
| **38** | **Kecamatan Alam Barajo** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 1.582.767.071 | 1.962.102.253 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 749.879.166 | 945.653.492 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 4.421.205.921 | 4.359.764.490 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 108.435.102 | 159.007.093 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 297.245.662 | 395.723.853 |
| | | | | |
| **39** | **Kecamatan Danau Sipin** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 946.348.115 | 19.500.000 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 461.501.578 | 0 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 3.341.892.101 | |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 351.150.167 | 0 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 499.434.639 | 0 |
| | | | | |
| **40** | **Kecamatan Paal Merah** | | | |
| | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 8.146.033.820 | 8.325.460.650 |
| | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan | 191.647.077 | 685.365.902 |
| | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan | 4.823.389.864 | 5.979.486.338 |
| | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif | 78.547.300 | 86.598.398 |
| | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 676.381.939 | 705.608.301 |
| | | | | |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | |
| **41** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | |
| | **8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | |
| | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 5.222.908.600 | 6.768.000.000 |

| NO | OPD/URUSAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | PAGU | PAGU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, dan Sejarah Kebangsaan | 2.187.431.000 | 2.230.000.000 |
| | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik | 1.715.000.000 | 1.816.500.000 |
| | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Peningkatan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan trhadap Ormas yang terdaftar | 930.000.000 | 1.050.000.000 |
| | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahaaan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Pencegahan Narkoba | 260.000.000 | 400.000.000 |
| | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Peningkatan Kewaspadaan daerah, Penanganan Konflik sosial dan Pemantauan Orang Asing | 370.160.000 | 422.000.000 |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 Meter di RT 35 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 Meter di RT 57 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 3 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 150 M | Pembangunan Drainase 150 Meter di RT 04 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 4 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 Meter di RT 05 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 5 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 80 M | Pengecoran jalan sepanjang 80 Meter di RT 11 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 6 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 90 M | Pembangunan Drainase 90 Meter di RT 19 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 7 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 Meter di RT 29 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 8 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 Meter di RT 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah di Lrg. Berkah RT 04 Kelurahan Sukakarya kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 1 Lokasi | Pengadaan Pemasangan lampu jalan 1 buah di RT 32 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan Pemasangan lampu jalan 3 buah di RT 06 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 4 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 1 Lokasi | Pengadaan pemasanngan pergantian lampu jalan 1 buah Lrg. Pendekar RT 04 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 5 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran jalan sepanjang 200 Meter di Lrg. Berkah RT 04 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 6 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 90 M | Pembangunan Drainase sepanjang 300 Meter di Jl.Serunai RT 05 (belakang Makam Bumi Ikhlas) Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 7 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 400 M | Pembangunan Drainase sepanjang 400 Meter di jl. Sunan Ampel RT 05 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 8 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 450 M | Pembangunan Drainase sepanjang 450 Meter di Jl. Aribkasa RT 05 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 9 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 200 M | Pembangunan Drainase sepanjang 200 Meter di Jl. Almuttaqin RT 06 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 10 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 100 M | Pembangunan parit tutup sepanjang 100 Meter Lrg. Pendekar RT 04 Kelurahan Sekakarya Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 11 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 400 M | Pengaspalan jalan sepanjang 400 Meter di jl. Puja Kusuma RT 05 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 12 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 150 M | Pengecoran jalan sepanjang 150 Meter Lrg. Almuttaqin RT 06 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 13 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pemasangan tiang listrik sebanyak 5 tiang di jl. Puja Kusuma RT 05 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 14 | | | | Pengadaan bantuan perlengkapan posyandu sebanyak 50 kursi di RT 05 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | | |
| 15 | | | | Pembangunan tempat pembuangan sampah sebanyak 1 titik di RT 06 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | | |
| 16 | | | | Pembanguann bak sampah sebanyak 1 titik di RT 04 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota baru | | |
| 17 | | | | Pembangunan Gapura lorong di lr. Puja Kusuma RT 05 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | | |
| 18 | | | | Bantuan pengadaan seragam grup kompangan sebanyak 1 kelompok di RT 04 Kelurahan sekakarya Kecamatan Kota Baru | | |
| 19 | | | | Bantuan pengadaan seragam pengajian sebanyak 50 pcs di RT 32 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 20 | | | | Bantuan pengadaan seragam pengajian sebanyak 80 pcs di RT 31 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 21 | | | | Bantuan pengadaan seragam pengajian sebanyak 30 pcs di RT 03 RW 01 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | | |
| 22 | | | | Bantuan pengadaan seragam baju rabana anak-anak sebanyak 15 pcs di RT 32 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 23 | | | | Bantuan UMKM sebanyak 15 orang di RT 32 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 24 | | | | Bantuan UMKM sebanyak 1 Kelompok di RT 20 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru | | |
| 25 | | | | Bantuan UMKM sebanyak 1 Kelompok di RT 03 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru | | |
| 26 | | | | Bantuan UMKM sebanyak 1 Orang di Kedai mimi RT 06 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru | | |
| 27 | | | | Bantuan pertanian bibit tanaman buah 10 Orang di RT 32 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 28 | | | | Bantuan pengadaan seragam volly Putra sebanyak 15 pcs di RT 32 Kelurahan Kenali asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 29 | | | | Bantuan pengadaan seragam volly Putra sebanyak 15 pcs di RT 31 Kelurahan Kenali asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 30 | | | | Bantuan pengadaan seragam volly Putri sebanyak 15 pcs di RT 31 Kelurahan Kenali asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 31 | | | | Bantuan pengadaan net volly sebanyak 1 pcs di RT 31 Kelurahan Kenali asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 32 | | | | Bantuan pengadaan bola volly sebanyak 2 pcs di RT 31 Kelurahan Kenali asam Kecamatan Kota Baru | | |
| 33 | | | | Bantuan pengadaan jaring lapangan volly di RT 31 Kelurahan Kenali asam Kecamatan Kota Baru | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Realisasi perbaikan jalan lingkungan di Kecamatan Kota Baru. | DPUPR | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Realisasi pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di Kecamatan Kota Baru. | DPRKP | |
| 3 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Realisasi pembangunan drainase di Kecamatan Kota Baru. | DPUPR | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | Realisasi pengadaan sarana dan prasarana olah raga di Kecamatan Kota Baru. | | |
| 5 | | | | Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya di Kecamatan Kota Baru | | |
| 6 | | | | Penyaluran bantuan UMKM di Kecamatan Kota Baru | | |
| 7 | | | | Penyaluran bantuan Beasiswa pelajar kurang mampu dan berprestasi di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru | | |
| 8 | | | | Kemudahan proses penerimaan peserta didik baru. | | |
| 9 | | | | Pengawasan terhadap proses instalasi jaringan air bersih PDAM khususnya di Kecamatan Kota Baru | | |
| 10 | | | | Instalasi City Gas RT. 12, 14, 17 18, 32, 39, 43 dan RT. 46 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru | | |
| 11 | | | | Instalasi City Gas RT. 06, 07, 12, 14, 18 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru | | |
| 12 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan penggantian lampu penerangan jalan LED Kelurahan Simpang III Sipin dan Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru. | DPRKP | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Perbaikan pembangunan parit RT. 26 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 2 | | | | Perbaikan pembangunan parit RT. 16 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru. | | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan lingkungan RT. 23 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 4 | | | | Perbaikan parit pembuangan RT. 10 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru | | |
| 5 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase Perum Mutiara Hijau RT. 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru. | DPUPR | |
| 6 | | | | Panyaluran bantuan bagi pelaku UMKM RT. 09 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 7 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 4 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 4 titik, Lr. Simpang menuju masjid, Lr. Blok I, Ujung jalan Blok II, Blok III RT. 32 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru. | DPRKP | |
| 8 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 50 M | Pembangunan drainase 50 meter Blok III dan 20 meter Blok I RT. 32 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru. | DPUPR | |
| 9 | | | | Bantuan UMKM untuk 1 Kelompok RT. 32 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru | | |
| 10 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 30 M | Pengecoran jalan poros 30 m Perumahan Pesona Kenali Blok II Rt. 32 Kelurahan Paal Lima Kecamatan kota Baru | DPUPR | |
| 11 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan Perumahan Pesona Kenali Blok II Rt. 32 Kelurahan Paal Lima Kecamatan kota Baru | DPRKP | |
| 12 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 1 Lokasi | Pengadaan Pemasangan lampu jalan di 1 titik Perumahan Pesona Kenali Blok III Rt. 32 Kelurahan Paal Lima Kecamatan kota Baru | DPRKP | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pembangunan renovasi Mushollah Miftahul Jannah di RT 22 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| 2 | | | | Bantuan pengadaan pengeras suara untuk Mushollah Miftahul Jannah di RT 22 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| 3 | | | | Bantuan pengadaan karpet untuk Mushollah Miftahul Jannah di RT 22 Kelurahan Kenali Asam bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| 4 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan sekitaran Mushollah Miftahul Jannah di jl. Sunan Gunung Jati di RT 22 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 5 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengaspalan jalan di jl. Surya Manis RT 04 Talang Gulo Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 6 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengaspalan jalan di perumahan Fajar Kenali RT 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 7 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pemasangan lampu jalan di RT 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 8 | | | | Bantuan program bedah rumah di RT 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| 9 | | | | Bantuan UMKM di RT 31 kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| 10 | | | | Bantuan Pengadaan pengeras suara di RT 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| 11 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengaspalan jalan di jl. Dharma di RT 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 12 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pemasangan lampu jalan di jl. Sunan Gunung Jati RT 13 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 13 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pemasangan lampu jalan di RT 22 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 14 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan lorong di RT 22 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 15 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan Drainase di Medica Garden RT 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 16 | | | | Pengadaan grobak motor sampah di RT 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| 17 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 6 Lokasi | Pemasangan lampu jalan sebanyak 6 buah di perumahan mutiara hijau (Block A,B,C) RT 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | DPRKP | |
| 18 | | | | Bantuan UMKM 1 Kelompok di perumahan Mutiara Hijau RT 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| 19 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 500 M | Pengaspalan jalan sepanjang 500 Meter di Perumahan Mutiara Hijau RT 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru | | |
| | | | | | | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan lampu penerangan jalan di 3 titik jalan batang kapas RT. 08 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru. | DPRKP | |
| 2 | | | | Pembangunan parit jalan dengan tutup jalan siswa 1 tembus jalan siswa 2 RT. 07 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru. | DPUPR | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Realisasi pengecoran jalan panjang 300 meter lebar 3 meter di Jl. Batang Kapas RT. 08 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru | DPUPR | |
| 4 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di Jl. Batang Kapas RT. 08 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru. | DPRKP | |
| 5 | | | | Bantuan bedah rumah di RT. 19 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru. | | |
| 6 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan 100 meter menuju SD 213 RT. 09 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru. | DPUPR | |
| 7 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 100 M | Pembangunan drainase 100 meter menuju SD 213 RT. 09 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru. | DPUPR | |
| | | | | | | |
| **Alam Barajo Jumlah Aspirasi = 81** | | | | | | |
| 1 | | | | Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang di buat secara online agar dipercepat prosesnya | | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pemasangan Lampu Jalan di RT 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran Jalan sepanjang 200 Meter di RT 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 4 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Mohon melakukan pemindahan tiang listrik yang berada di RT 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 5 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pemasangan lampu jalan di RT 38 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 6 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Perbaikan Drainase di RT 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 7 | | | | Permohonan bantuan pinjaman KUR dan UMKM agar di permudah untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut | | |
| 8 | | | | Bantuan UMKM di RT 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | | |
| 9 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembuatan drainase sepanjang jalan menuju mesjid di RT 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 10 | | | | Bantuan sosial (bansos) harap untuk di data, karena masih belum tepat sasaran di RT 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Pengecoran jalan setapak 300 meter RT. 24 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu jalan di 3 titik RT. 24 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 150 M | Pengecoran jalan lingkungan sepanjang 150 meter Jl. Sumber Rejo RT. 28 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 4 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 2 titik RT. 28 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 5 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 500 M | Pengaspalan jalan 500 meter Perumahan Pesona Jambi Blok U 10 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 6 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 250 M | Pengecoran jalan lingkungan 250 meter Jl. Lingkar Barat RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 7 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan lingkungan panjang 100 lebar 3 meter Lr. Sehati RT. 11 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 8 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 200 M | Pembangunan drainase 200 meter Lr. Sehati RT. 11 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 9 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter menuju Musholla Jl. Kebun Daging RT. 33 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 10 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 4 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 4 titik menuju Musholla Jl. Kebun Daging RT. 33 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 11 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 5 titik RT. 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 12 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 400 M | Pengaspalan jalan 400 meter RT. 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 13 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 5 titik RT. 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 14 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 5 titik Jl. Sumber Rejo RT. 45 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 15 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 500 M | Pengaspalan jalan sepanjang 500 meter Jl. Sumber Rejo RT. 45 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 16 | | | | Bantuan peternakan kambing 3 pasang Jl. Sersan Anwar RT. 26 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo | | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 6 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu jalan di 6 titik Jl. Sersan Anwar RT. 26 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 18 | | | | Bantuan pengadaan kompangan 12 pcs Jl. Sersan Anwar RT. 26 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo | | |
| 19 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 2 titik RT. 02 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 20 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik RT. 02 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 21 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu jalan di 3 titik RT. 34 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 22 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan jalan 200 meter di RT. 34 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 23 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan jalan 200 meter di RT. 22 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pembangunan gorong-gorong parit jalan 1x5 meter Perum Beliung Indah RT. 11 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 2 | | | | Bantuan renovasi Musholla Sirotul Jannah RT. 45 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran jalan lingkungan panjang 200 meter lebar 4 meter Perum Barcelona Blok F dan S RT. 31 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Alam Barajo | DPUPR | |
| 4 | | | | Pembangunan Turap Belakang Masjid Al-Islamiyah 30 Meter RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo | | |
| 5 | | | | Pengadaan gerobak motor sampah Jln. TP. Sriwijaya Lrg. Kemuning Dalam RT. 10 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | | |
| 6 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Pengaspalan Jalan 300 Meter Perum Pesona Jambi RT. 20 Blok. M Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 7 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 5 titik Perum Pesona Jambi RT. 20 Blok. M Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 8 | | | | Bantuan UMKM berupa mesin jahit dan container jualan untuk 2 Orang RT. 28 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | | |
| 9 | | | | Pengadaan sarana dan prasarana Perbaikan Lapangan Voli dan Perlengkapan RT. 37 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 10 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Lampu Jalan di Jalan Poros Pinang Merah RT. 08 sampai dengan RT. 05 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 11 | | | | Bantuan UMKM 1 Kelompok di RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo | | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan beserta KWH meter RT. 06 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 2 | | | | Pengadaan pembangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menggunakan di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan di RT. 01 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 4 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase RT. 01 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 5 | | | | Pengadaan tempat pembuangan sampah RT. 19 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | | |
| 6 | | | | Pengadaan pangkalan gas subsidi RT. 19 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | | |
| 7 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan RT. 04 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 8 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan RT. 04 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 9 | | | | Pembangunan pembuatan parit jalan RT. 04 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 10 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan beserta KWH meter RT. 28 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 11 | | | | Pengadaan pembangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menggunakan di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | | |
| 12 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengaspalan jalan RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 13 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 14 | | | | Pengadaan pembuatan tempat pembuangan sampah di lingkungan RT. 42 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | | |
| 15 | | | | Pengadaan pangkalan gas subsidi RT. 28 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | | |
| 16 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan RT. 28 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 17 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan RT. 28 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 18 | | | | Pembangunan pembuatan parit jalan RT. 28 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| | | | | | | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan menuju Madrasah RT. 26 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura. | DPRKP | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 50 M | Pengecoran jalan lanjutan sepanjang 50 meter RT. 26 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura. | DPUPR | |
| 3 | | | | Pembenahan kabel listrik, telpon di RT. 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura. | | |
| 4 | | | | Bantuan pengadaan pengeras suara wireless untuk majelis taklim RT. 01 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura. | | |
| 5 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Pengecoran jalan 300 meter RT. 33 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 6 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 3 titik RT. 33 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 7 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Pengecoran jalan 300 meter RT. 07 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 8 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 2 titik RT. 07 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| 9 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Pengaspalan jalan sepanjang 300 meter RT. 03 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 10 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran jalan sepanjang 200 meter RT. 03 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 11 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan di 3 titik RT. 03 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo | DPRKP | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pembangunan Parit dengan panjang sisi kanan 300 Meter dan sisi kiri sepanjang 300 Meter di RT 04 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Pengecoran Jalan sepanjang 300 Meter di RT 04 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | DPUPR | |
| 3 | | | | Bantuan UMKM Mesin penggiling tebu sebanyak 3 Buah di RT 04 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 388 M | Pengaspalan jalan sepanjang 388 meter untuk 2 titik di Lr. Setia RT. 11 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 4 Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 4 unit di Lr. Masjid RT. 11 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 4 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 4 titik RT. 11 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. | DPRKP | |
| 4 | | | | Bantuan pengadaan sajadah 5 lembar panjang 8 meter untuk masjid Al-Ikhlas RT. 11 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 5 | | | | Pembangunan parit jalan sepanjang 150 meter Lr. Setia RT. 11 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| | | | | | | |
| **Telanaipura - Danau Sipin - Danau Teluk Jumlah Aspirasi = 87** | | | | | | |
| 1 | | | | Pengadaan tong tempat pembuangan sampah 15 unit di tiap RT. 01, 02, 03, 04, 05 dan RT. 06 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk. | | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 10 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan dengan tiang di 10 di RT. 08 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk | DPRKP | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 5 titik di RT. 08 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk | DPRKP | |
| 4 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran jalan setapak 200 meter di RT. 08 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pembangunan pembuatan turap sepanjang 25 meter RT. 21 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin. | | |
| 2 | | | | Rehab plafon posyandu RT. 21 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin | | |
| 3 | | | | Bantuan pengadaan pengeras suara wireless untuk PAUD RT. 21 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin | | |
| 4 | | | | Renovasi peninggian turap yang melibihi jalan sepanjang 150 meter dari RT. 16 dan RT. 21 | | |
| 5 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Normalisasi drainase yang tersumbat sampah menumpuk sepanjang 200 meter RT. 21 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin. | DPUPR | |
| 6 | | | | Pengadaan pemasangan cermin cembung di 4 titik RT. 21 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin | | |
| 7 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Lanjutan pengecoran jalan 100 meter RT. 21 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin | DPUPR | |
| 8 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengaspalan jalan 100 meter RT. 21 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin. | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pendataan penerimaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu Jl. TP. Sriwijaya RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 2 | | | | Bantuan UMKM pengadaan gerobak jualan Jl. TP. Sriwijaya RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 3 | | | | Penambahan kuota gas subsidi di pangkalan gas Jl. TP. Sriwijaya RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 4 | | | | Perbaikan pembangunan parit sepanjang 25 meter Jl. Serumpun RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 5 | | | | Bantuan pengadaan 10 unit kursi plastic untuk Posyandu Mawar Putih Jl. Serumpun RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 6 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengaspalan jalan Lr. Serumpun RT. 11 sampai RT. 23 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 7 | | | | Bantuan UMKM di Jl. TP Sriwijaya RT. 11 No. 28 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 8 | | | | Penyaluran bantuan PKH di Jl. TP Sriwijaya RT. 11 No. 28 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | Bantuan UMKM gerobak jualan Jl. Nusa Indah 1 RT. 06 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 10 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 250 M | Pembangunan perbaikan drainase 250 meter Jl. Sri Rezeki Lr. Serumpun RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 11 | | | | Bantuan bedah rumah Lr. Serumpun RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| 12 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan Lr. Serumpun RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | DPUPR | |
| 13 | | | | Bantuan pengadaan alat penetas telur ayam 1 unit Lr. Serumpun RT. 11 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pemasangan lampu jalan sebanyak 5 unit di RT 09 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pemasangan lampu jalan sebanyak 5 unit di RT 09 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| 3 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan jalan 200 Meter di RT 07 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 4 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 150 M | Pembangunan drainase sepanjang 150 Meter di RT 05 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 5 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan jalan 200 Meter di RT 06 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 6 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan jalan 200 Meter di RT 07 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 7 | | | | Pembangunan tempat sampah sebanyak 1 unit di RT 07 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 8 | | | | Pelatihan Keterampilan UMKM untuk Ibu-Ibu di RT 10 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 120 M | Pengecoran jalan sepanjang 120 meter Jl. Serumpun Lr Teratai RT. 21 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 2 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 150 M | Pengaspalan jalan 150 meter samping Masjid Darunnajah Jl. Walisongo RT. 21 RT. 21 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 3 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 150 M | Pengaspalan jalan 150 meter Perumahan GMC II RT. 24 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 4 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 500 M | Pengaspalan jalan 500 meter Jl. Poros Perumahan RT. 22 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 5 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 5 titik Jl. Poros Perumahan RT. 22 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| 6 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 titik Jl. Serumpun Lr. Teratai dan 1 titik Jl. Walisongo Lr. Mawar RT. 21 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| 7 | | | | Bantuan pembangunan Masjid Nurul Muttaqin Jl. Untung Suropati RT. 24 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | | |
| 8 | | | | Bantuan UMKM berupa kemudahan pembelian gas di Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | | |
| 9 | | | | Bantuan UMKM penyaluran etalase Jl. Walisongo RT. 21 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | | |
| 10 | | | | Kemudahan proses pembuatan sertifikat tanah Jl. Walisongo RT. 21 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura | | |
| 11 | | | | Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu dan berprestasi Jl. Walisongo RT. 21 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Penambahan lampu jalan di RT. 24 Kelurahan legok Kecamatan Danau Sipin. | DPRKP | |
| 2 | | | | Penambahan tenda untuk kegiatan masyarakat sebanyak 2 unit di RT 25 Kelurahan legok Kecamatan Danau Sipin. | | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadan pemasangan lampu jalan di RT. 25 Kelurahan legok Kecamatan Danau Sipin. | DPRKP | |
| 4 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase di RT. 24 Kelurahan legok Kecamatan Danau Sipin. | DPUPR | |
| 5 | | | | Pembebasan tanah untuk jalan akses kekuburan yang sulit dilalui mobil jenazah di RT. 24 Kelurahan legok Kecamatan Danau Sipin. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 497 M | Pembangunan drainase Panjang 497 Meter di RT 03 (Jl. Jend A Thalib) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pemasangan Lampu Jalan di RT 03 (komplek perumahan Lrg. Jatra 3 Unit) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| 3 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 800 M | Pengaspalan Jalan 800 Meter di RT 15 (komplek BTN Karya indah) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 4 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 250 M | Pengecoran Jalan 250 Meter di RT 15 (Komplek BTN Karya Indah) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 5 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 8 Lokasi | Pemasang Lampu Jalan dan 8 unit tiang di RT 15 (Komplek BTN Karya Indah) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| 6 | | | | Bantuan UMKM di RT 15 (Komplek BTN Karya Indah) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 7 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 150 M | Pengaspalan Jalan sepanjang 150 Meter di RT 16 (Lorong Mesjid Fastabiqol Khairat) Kelurahan Pamatang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 8 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pemasang Lampu Jalan dan 5 unit tiang di RT 16 (Lorong Mesjid Fastabiqol Khairat) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 120 M | Pembuatan Drainase 120 Meter di RT 16 (Lorong SMA 10) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 10 | | | | Bantuan Pengadaan Speaker wireless 15 inchi RT 16 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 11 | | | | Pembangunan Turap 100 Meter di RT 17 (Jembatan Sungai Sulur Mesjid Al-Muhajirin) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 12 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 350 M | Pengecoran Jalan 350 Meter di RT 17 (Lorong Rahmat) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 13 | | | | Pembuatan BOX CULVERT sebanyak 2 unit di RT 17 (Lorong Bungo Tanjung) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 14 | | | | Penambahan kaca rambu-rambu sebanyak 2 unit di RT 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 15 | | | | Pembangunan Jalur PDAM sepanjang 200 Meter (Lorong Sepakat) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 16 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 150 M | Pembuatan Drainase sepanjang 150 Meter di RT 13 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 17 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 350 M | Pengecoran jalan sepanjang 350 Meter di RT 13 (Lorong Rahmat) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 18 | | | | Pembuatan BOX CULVERT sebanyak 2 unit di RT 13 (Lorong Bungo Tanjung) Kelurahan PematangSulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 19 | | | | Penambahan kaca rambu-rambu sebanyak 2 unit di RT 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 20 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan Jalan sepanjang 200 Meter di RT 10 (Jl. Depati) Kelurahan Pamatang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 21 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pemasang Lampu Jalan 2 unit di RT 10 (Jl. S.Parman) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| 22 | | | | Pembuatan BOX CULVERT sebanyak 2 unit di RT 10 (Lorong Bungo Tanjung) Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 23 | | | | Penambahan kaca rambu-rambu sebanyak 2 unit di RT 10 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | | |
| 24 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan Jalan sepanjang 200 Meter di RT 25 Kelurahan Pamatang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 25 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pemasang Lampu Jalan 5 unit di RT 25 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| 26 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 100 M | Pembuatan Drainase sepanjang 100 Meter di RT 25 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 27 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pemasang Lampu Jalan 2 unit di RT 25 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura | DPRKP | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 55 M | Pengecoran jalan sepanjang 55 Meter lebar 3 Meter di RT 08 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 2 | | | | Bantuan Pertanian budidaya ikan di RT 08 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | | |
| 3 | | | | Bantuan pengadaan Mesin cuci mobil sebanyak 1 unit di RT 08 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | | |
| 4 | | | | Bantuan pengadaan Baju Senam Sebanyak 120 set di RT 08 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | | |
| 5 | | | | Bantuan UMKM pengadaan peralatan pembuatan kue di RT 08 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | | |
| 6 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 M | Pengecoran jalan sepanjang 60 Meter di RT 24 (Lrg Remaja Brono) Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 7 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 55 M | Pengecoran jalan sepanjang 55 Meter di RT 13 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 8 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 Meter di RT 01 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | DPUPR | |
| 9 | | | | Bantuan pengadaan mesin cuci mobil sebanyak 1 unit di RT 01 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | | |
| 10 | | | | Bantuan pengadaan mesin cuci motor sebanyak 1 unit di RT 01 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | | |
| 11 | | | | Bantuan pengadaan tenda sebanyak 10 unit di RT 01 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | | |
| 12 | | | | Bantuan pengadaan kursi sebanyak 1000 unit di Rt 01 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura | | |
| | | | | | | |
| **Jambi Timur - Jelutung - Pasar Jambi -- Pelayangan Jumlah Aspirasi = 109** | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 350 M | Pembangunan Drainase sepanjang 350 Meter di RT 06 Kelurahan Seijinjang Kecamatan Jambi Timur | DPUPR | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan lingkungan di RT 06 Kelurahan Seijenjang Kecamatan Jambi Timur | DPUPR | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan lingkungan di RT 13 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur | DPUPR | |
| 4 | | | | Pendataan penerima jaminan kesehatan di RT 06 kelurahan Seijinjang Kecamatan Jambi Timur | | |
| 5 | | | | Beasiswa anak masuk sekolah di seluruh warga kecamatan Jambi Timur | | |
| 6 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 4 Lokasi | Pemasangan lampu jalan sebanyak 4 titik di RT 06 kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur | DPRKP | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pembangunan parit Jl. Sultan Baharudin RT. 55 dan RT. 56 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 2 | | | | Perbaikan pembangunan parit jalan RT. 54 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 3 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 40 M | Pengaspalan jalan sepanjang 40 meter RT. 46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 4 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan RT. 46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPRKP | |
| 5 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Peninjauan drainase yang terdampak perluasan yayasan di lingkungan RT. 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 6 | | | | Pemekaran wilayah Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 7 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 300 M | Pembangunan drainase sepanjang 300 meter RT. 54 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 2 titik RT. 54 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPRKP | |
| 9 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan RT. 55 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPRKP | |
| 10 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 2 titik RT. 54 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. | DPRKP | |
| 11 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 40 M | Pengecoran jalan sepanjang 40 meter RT. 46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 12 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 1 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 1 titik RT. 46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPRKP | |
| 13 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase RT. 49 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 14 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan RT. 50 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 15 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 250 M | Pembangunan drainase sepanjang 250 meter RT. 47 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 16 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan RT. 47 perbatasan RT. 49 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPRKP | |
| 17 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengaspalan jalan RT. 56 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 18 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 30 M | Pembangunan drainase sepanjang 30 meter RT. 56 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 19 | | | | Bantuan UMKM RT. 54 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Realisasi wisata religi di Kecamatan Pelayangan. | | |
| 2 | | | | Alih fungsi pasar pelayangan sebagai kantor Camat Pelayangan. | | |
| 3 | | | | Penuntasan batas – batas kelurahan di Kecamatan Pelayangan. | | |
| 4 | | | | Verifikasi dan validasi data penerima bantuan UMKM untuk ketepatan bentuk bantuan serta pembinaan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. | | |
| 5 | | | | Bantuan rehab masjid RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. | | |
| 6 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 15 Lokasi | Pengadaan pemasangan 15 unit tiang dan lampu jalan dari RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Menuju Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan. | DPRKP | |
| 7 | | | | Insentive kader PKK Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. | | |
| 8 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 6 Lokasi | Realisasi Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 6 unit RT. 05 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. | DPRKP | |
| 9 | | | | Realisasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan voli dan tenis meja RT. 05 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. | | |
| 10 | | | | Pendataan serta verifikasi dan validasi untuk penerima jaminan kesehatan Jambi Bugar, PKH dan Rastra di Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. | | |
| 11 | | | | Pembukaan lahan tidur sebagai lahan pertanian di Kecamatan Pelayangan. | | |
| 12 | | | | Pengadaan armada gerobak motor pengangkutan sampah 3 unit Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. | | |
| 13 | | | | Pembelian lahan untuk tempat penampungan sampah di Kecamatan Pelayangan. | | |
| 14 | | | | Bantuan pengadaan pengeras suara wireless untuk Masjid RT. 08 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. | | |
| 15 | | | | Pelatihan keterampilan keahlian kerja Jl. A.Mangkurat RT. 31 dan RT. 08 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 16 | | | | Bantuan PKH untuk 3 KK Jl. A.Mangkurat RT. 32 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 17 | | | | Pendataan penerima bantuan jaminan kesehatan RT. 32 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 18 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 1 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 1 titik RT. 25 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur. | DPRKP | |
| 19 | | | | Penyaluran bantuan PIP 2 orang RT. 32 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pengawasan distribusi gas subsidi di pangkalan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Lanjutan Pengecoran Jalan langgar Baiturahim RT. 30 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur. | DPUPR | |
| 3 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengaspalan jalan Lr. Garuda RT. 32 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur. | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 150 M | Pengaspalan jalan sepanjang 150 meter lebar 3 meter Jl. Prof. M. Yamin RT. 31 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 2 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 100 M | Pembangunan drainase sepanjang 100 meter di belakang Masjid Nurul Ikhsan Jl. Prof. M.Yamin RT. 20 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 3 titik Jl. Syamsu Bahrun RT. 29 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | DPRKP | |
| 4 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter Jl. Syamsu Bahrun RT. 29 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 5 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran jalan lingkungan sepanjang 200 meter Gang Ikhsan RT. 28 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | DPUPR | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran jalan sepanjang 200 Meter di RT 06 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan | DPUPR | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran jalan sepanjang 200 Meter di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan | DPUPR | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengecoran jalan sepanjang 200 Meter di RT 10 Kelurahan Arab Malayu Kecamatan Pelayangan | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pengadaan wisata agro di RT. 04 Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 2 | | | | Instalasi jaringan listrik di pulau Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 3 | | | | Renovasi jembatan menuju pulau RT. 04 Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 4 | | | | Bantuan pengadaan alat pertanian, bibit kambing, modal dan penyuluhan untuk 3 kelompok tani di RT. 04 Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 5 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan setapak sepanjang 100 meter di sebelah gedung balai RT. 04 Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | DPUPR | |
| 6 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 6 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan dengan tiang di 6 titik RT. 03, RT. 04 dan RT. 05 Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | DPRKP | |
| 7 | | | | Pembuatan sumur di gedung balai RT. 04 Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 8 | | | | Bantuan sarana dan prasarana posyandu Serindit 3 meja 3 unit, tempat tidur bayi 1 unit dan donasi untuk pemberian makanan tambahan sebagai pencegahan stunting. | | |
| 9 | | | | Verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial dan program jaminan kesehatan yang melibatkan lansung petugas pendataan dengan Ketua RT di Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 10 | | | | Pengadaan gedung madrasah di Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 11 | | | | Insentive untuk guru madrasah di Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur. | | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Perbaikan pembangunan parit jalan RT. 09 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 2 | | | | Bantuan UMKM RT. 10 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 3 | | | | Bantuan UMKM RT. 20 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan RT. 05 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | DPUPR | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan penambahan pemasangan lampu penerangan jalan di 2 titik RT. 05 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | DPRKP | |
| 3 | | | | Pembenahan kabel listrik RT. 05 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | | |
| 4 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase sampai ke tepian batang hari RT. 05 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | DPUPR | |
| 5 | | | | Perbaikan pembangunan portal depan PT. Remco RT. 05 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | | |
| 6 | | | | Pengadaan pangkalan gas subsidi di Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | | |
| 7 | | | | Peningkatan mutu jaringan air bersih PDAM agar dapat menjangkau rumah warga secara optimal di RT. 05 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | | |
| 8 | | | | Bantuan pengadaan sajadah untuk langgar Al-Hikmah Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | | |
| 9 | | | | Bantuan pembangunan kubah masjid Al-Utsmani Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan | | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Realisasi pemasangan lampu penerangan jalan di RT. 19 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung | DPRKP | |
| 2 | | | | Pemanfaatan fungsi lahan tidur di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung | | |
| 3 | | | | Pembangunan jalan setapak RT. 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 4 | | | | Pembangunan gapura gerbang RT. 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 5 | | | | Bantuan pembangunan masjid RT. 09 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 6 | | | | Pembangunan jalan setapak Lr. Jahit RT. 09 menuju RT. 14 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 7 | | | | Bantuan UMKM RT. 09 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 8 | | | | Penertipan dan pemindahan pangkalan loket travel angkutan umum ke Terminal Alam Barajo | | |
| 9 | | | | Percepatan proses pembangunan IPAL wilayah Jambi Timur Pasar Jambi dan sekitarnya. | | |
| 10 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di RT. 05 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur. | DPRKP | |
| 11 | | | | Bantuan UMKM untuk usaha santan Jl. Panca Mulya RT. 09 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 12 | | | | Bantuan UMKM JL. Panca Mulya RT. 07 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 13 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pembangunan pengecoran jalan tembus kios Pasar Sitimang Kelurahan Pasar Jambi Kecamatan Pasar Jambi | DPUPR | |
| 14 | | | | Pengadaan pemasangan CCTV RT. 06 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. | | |
| 15 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di RT. 06 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. | DPRKP | |
| 16 | | | | Bantuan UMKM 1 kelompok RT. 06 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. | | |
| 17 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 240 M | Pengaspalan jalan sepanjang 240 meter Jl. Nuri Indah RT. 20 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. | DPUPR | |
| 18 | | | | Pengadaan pemasangan CCTV di Jl. Natuna RT. 20 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 19 | | | | Pembangunan pita kejut di 2 titik Jl. Natuna RT. 20 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 20 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 125 M | Pengaspalan jalan sepanjang 125 meter Jl. Patin RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | DPUPR | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | Pemasangan CCTV 2 unit Jl. Guru Muchtar RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 22 | | | | Bantuan bedah rumah 2 unit Jl. Guru Muchtar RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 23 | | | | Bantuan UMKM untuk 3 kelompok Jl. Guru Muchtar RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 24 | | | | Bantuan sosial untuk 3 orang lansia Jl. Guru Muchtar RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung | | |
| 25 | | | | Bantuan UMKM untuk 10 kelompok di Jl. Gajah Mada Lr. Irian RT. 28 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. | | |
| 26 | | | | Bantuan pengadaan 1 unit wireless pengeras suara untuk kelompok pengajian ibu-ibu Jl. Gajah Mada Lr. Irian RT. 28 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 unit di RT. 03 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur | DPRKP | |
| 2 | | | | Pembangunan parit tutup RT. 08 dan RT. 09 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur. | | |
| 3 | | | | Bantuan UMKM RT. 03 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur | | |
| 4 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 500 M | Pengaspalan jalan 500 meter Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur. | DPUPR | |
| 5 | | | | Pembangunan parit jalan sepanjang 200 meter RT. 01, 02, 03, 04 dan RT. 05 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur. | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 3 titik RT. 09 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan | DPRKP | |
| 2 | | | | Pembangunan parit jalan 500 meter RT. 07 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan. | DPUPR | |
| | | | | | | |
| **Jambi Selatan-Paal Merah Jumlah Aspirasi = 105** | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 70 M | Pengecoran jalan panjang 70 meter lebar 3 meter Lr. Prihatin RT. 06 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 2 | | | | Pembangunan parit tertutup panjang 400 meter lebar 80 cm Jl. Majapahit RT. 06 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 70 M | Pengecoran jalan panjang 70 meter lebar 3 meter Lr. Prihatin RT. 06 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 2 | | | | Pembangunan parit tertutup panjang 400 meter lebar 80 cm Jl. Majapahit RT. 06 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pembangunan parit jalan RT. 28 menuju RT. 29 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 2 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase daerah sekitar pasar jerambah bolong Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | | |
| 3 | | | | Bantuan pembangunan dan pembuatan sertifikat masjid RT. 32 dan RT. 33 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | | |
| 4 | | | | Perbaikan pembangunan parit jalan kiri kanan panjang 50 meter RT. 29 dan RT. 30 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 5 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan menuju SMK Yadika Jl. Abdul Muis Lrg. Anggrek Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 6 | | | | Renovasi Jembatan menuju SMK Yadika Jl. Abdul Muis Lrg. Anggrek Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | | |
| 7 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan menuju gapura Perumahan Alamanda Asri II RT. 28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 8 | | | | Pembangunan Box Culvert RT. 28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | | |
| 9 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan lampu penerangan jalan LED RT. 28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. | DPRKP | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Bantuan UMKM 1 paket pengadaan alat pembuatan kue, oven, gas, etalase, 1 paket kompor besar serta dandang dan 1 paket perlengkapan bengkel untuk 3 orang RT. 43 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 270 M | Pengecoran jalan lingkungan di 2 titik sepanjang 110 meter dan 160 meter RT. 38 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 3 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 270 M | Pembangunan drainase 270 meter RT. 38 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 4 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara | M | Perbaikan drainase RT. 46 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 5 | | | | Bantuan UMKM pengadaan etalase 4 unit untuk 4 orang, 1 paket Tempat Cuci Muka serta Alat Keriting Rambut untuk 1 orang, 1 paket mesin bubut ayam serta gerobak sosis untuk 1 orang, 1 unit oven listrik untuk 1 orang, mesin jahit portable 1 unit untuk 1 orang, modal usaha untuk 2 orang, 1 unit mesin obras jahit untuk 1 orang Jl. Puri Asoka I RT. 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 6 | | | | Bantuan bedah rumah Jl. Puri Asoka I RT. 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 7 | | | | Bantuan pengadaan kamera dokumentasi 3 unit Jl. Suka Damai RT. 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 8 | | | | Bantuan pengadaan baju seragam kegiatan pemuda 45 stel Jl. Suka Damai RT. 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 9 | | | | Bantuan pengadaan alat bermain anak atau sarana olahraga 15 unit Jl. Suka Damai RT. 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 10 | | | | Bantuan pengadaan ATK 20 paket buku, pena pensil dll Jl. Suka Damai RT. 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 11 | | | | Pengadaan tong tempat pembuangan sampah 10 unit Jl. Suka Damai RT. 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 12 | | | | Bantuan pengadaan peralatan P3K 10 paket Jl. Suka Damai RT. 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 13 | | | | Bantuan alat-alat pertanian 30 buah cangkul, garuk, gembor dll Jl. Suka Damai RT. 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 14 | | | | Bantuan pengadaan bibit Cabe, Mangga, Rambutan dan Lengkeng RT. 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 15 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 3 titik Jl. Anggrek RT. 39 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | DPRKP | |
| 16 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 150 M | Pembangunan drainase sepanjang 150 meter RT. 39 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 17 | | | | Bantuan bedah rumah Jl. Mapala RT. 43 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 2 titik RT. 14 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. | DPRKP | |
| 19 | | | | Bantuan pengadaan seragam posyandu 6 PCS RT. 43 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 20 | | | | Pengadaan pasar murah RT. 43 dan RT. 39 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 21 | | | | Pengadaan baju seragam posyandu 5 PCS RT. 35 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 22 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan RT. 37 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 23 | | | | Pelatihan keterampilan kerja untuk RT. 37 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 24 | | | | Bantuan UMKM 1 paket perlengkapan alat pembuatan kue dan oven RT. 12 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 25 | | | | Bantuan UMKM pengadaan mesin obras perlengkapan jahit RT. 06 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan. | | |
| 26 | | | | Bantuan UMKM 1 unit etalase RT. 35 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 27 | | | | Bantuan pengadaan mesin jahit 1 unit Perumahan Korem RT. 40 Blok D No. 13 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 28 | | | | Bantuan UMKM penjualan sate panci besar dan kompor Perumahan Permata Asri RT. 34 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 29 | | | | Pembangunan pembuatan parit jalan Jl. Sultan Hasanudin RT. 37 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 30 | | | | Bantuan UMKM warung nasi Jl. Sultan Hasanudin RT. 37 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 31 | | | | Bantuan UMKM 1 paket peralatan kue tradisional kompor, oven kukus, dan kuali, modal usaha percetakan dan modal usaha ternak ayam kampung untuk 3 orang Lr. Anggrek RT. 39 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 32 | | | | bantuan pertanian 1 paket pupuk, mulsa dan bibit RT. 43 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 33 | | | | Bantuan pengadaan mesin pencabut bulu ayam, etalase jualan ayam geprek dan modal Perumahan Tanjung Permata RT. 25 No. 29 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| 34 | | | | Bantuan pengadaan 1 paket alat peras jeruk serta etalase dan 1 paket gerobak gorengan, kuali dan kompor untuk 2 orang RT. 14 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 4 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 4 titik Lr. Ayah RT. 17 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan | DPRKP | |
| 2 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengaspalan jalan sepanjang 100 meter RT. 15 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 4 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 4 titik RT. 15 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan | DPRKP | |
| 4 | | | | Perbaikan gapura RT. 15 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan | | |
| 5 | | | | Bantuan UMKM RT. 15 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan | | |
| 6 | | | | Bantuan untuk kegiatan LAM Kelurahan Wijyapura Kecamatan Jambi Selatan. | | |
| 7 | | | | Pendataan untuk penerima jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Pengecoran jalan lingkungan sepanjang 300 meter di Perumahan BCL 6 RT. 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah | DPUPR | |
| 2 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Perbaikan pengaspalan jalan di simpang lampu merah Tanjung Lumut Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah | DPUPR | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pemasangan penggantian lampu penerangan jalan di Taman Rimba Kelurahan Talang Bakung Kecamataan Paal Merah | DPRKP | |
| 4 | | | | Peningkatan penertipan dan antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya gank motor di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah | | |
| 5 | | | | Bantuan pengadaan seragam majelis taklim Perumahan Villa Ratu Mas RT. 20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah | | |
| 6 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 150 M | Pengaspalan jalan lingkungan sepanjang 150 meter Perumahan Taman Paal Merah Indah Block E06 s.d Block E28 RT. 21 Kelurahan Lingkar Selatan Kecaatan Paal Merah | DPUPR | |
| 7 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 meter Perumahan Taman Paal Merah Indah Block E25 RT. 21 Kelurahan Lingkar Selatan Kecaatan Paal Merah | DPUPR | |
| 8 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 3 titik Jl. Lingkar Selatan II RT. 21 Kelurahan Lingkar Selatan Kecaatan Paal Merah | DPRKP | |
| | | | | | | |
| 1 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 350 M | Pengaspalan jalan sepanjang 350 Meter di Lrg. Beringin Utama RT 22 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 4 Lokasi | Pemasangan lampu jalan sebanyak 4 titik di RT 22 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPRKP | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pemasangan lampu jalan tanpa tiang sebanyak 2 titik di RT 13 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPRKP | |
| 4 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 120 M | Pengaspalan jalan sepanjang 120 Meter di RT 13 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 5 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 750 M | Pengecoran jalan sepanjang 750 Meter di depan mesjid Al-Hikmah PEPABRI 2 RT 33 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 6 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pemasangan lampu jalan 3 titik di Gang Bumi Alit dan Bumi Ayu RT 33 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPRKP | |
| 7 | | | | Pengadaan papan peringatan “awas banyak anak-anak” di langgar Al-Muhajirin RT 12 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | | |
| 8 | | | | Bantuan UMKM sebanyak 1 Kelompok di lrg. Wahyu Gang Kencana 2 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | | |
| 9 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 350 M | Pengaspalan jalan sepanjang 350 Meter di Lrg. Makmur RT 17 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 10 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 350 M | Pembangunan drainase sepanjang 350 Meter di Lrg. Makmur RT 17 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |

| No | Program / Kegaiatan | Indikator Kinerja | Volume | Lokasi | Perangkat Daerah Terkait | Validasi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | | Bantuan UMKM sebanyak 1 Kelompok di Lrg. Makmur RT 17 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | | |
| 12 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 300 M | Pengaspalan jalan sepanjang 300 Meter di Lrg. Beringin 2 RT 21 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 13 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pemasangan lampu jalan sebanyak 5 titik di Gg. Bunga RT 20 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPRKP | |
| 14 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 5 Lokasi | Pemasangan lampu jalan sebanyak 5 titik di Lrg. Madrasah RT 20 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPRKP | |
| 15 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 250 M | Pengaspalan jalan sepanjang 250 Meter di Gg. Bunga RT 20 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 16 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase sepanjang 3 Meter di Gg. Bunga RT 20 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 17 | | | | Pembangunan drainase sepanjang 3 Meter di Lrg. Madrasah RT 20 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | | |
| 18 | | | | Bantuan pengadaan kursi sebanyak 50 Buah di RT 20 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | | |
| 19 | | | | Bantuan pengadaan tenda sebanyak 2 unit RT 20 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | | |
| 20 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 400 M | Pengecoran jalan sepanjang 400 Meter di Jl. Sepakat Lrg. Husada RT 35 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| 21 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 3 Lokasi | Pemasangan lampu jalan sebanyak 3 titik di Jl. Sepakat Lrg. Husada RT 35 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPRKP | |
| 22 | Pengaspalan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 200 M | Pengaspalan jalan sepanjang 200 Meter di Jl Sumbawa Lrg. Salatiga Rt 34 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan di Lrg. Melati perumahan Aster Biru RT 27 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah | DPUPR | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 120 M | Pengecoran jalan sepanjang 120 Meter di Lrg. Swadaya RT 44 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah | DPUPR | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pemasangan lampu jalan di RT 09 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah | DPRKP | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pengadaan pemusatan tempat atau lapak bagi pelaku usaha kecil di Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan. | | |
| 2 | | | | Pelatihan keterampilan usaha khusus ibu-ibu RT. 18 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan. | | |
| | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 Meter di RT 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah | DPUPR | |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 100 M | Pengecoran jalan sepanjang 100 Meter di Lorong tribata RT 09 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah | DPUPR | |
| 3 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 2 Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu Jalan sebanyak 2 buah di RT 09 Lorong Tribata Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah | DPRKP | |
| 4 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 190 M | Pembangunan drainase sepanjang 190 Meter di RT 16 Prumnas Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | Pengadaan pemasangan Hidran di 2 titik RT. 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | | |
| 2 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | Pembangunan drainase RT. 19, 20 dan 23 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | DPUPR | |
| 3 | | | | Pembangunan box culvert depan kantor Lurah Payo Lebar Kecamatan Jelutung | | |
| 4 | | | | Penyaluran bantuan PKH Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | | |
| 5 | | | | Bantuan UMKM Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | | |
| 6 | | | | Aspal Jalan Lr. Masjid Azizi panjang 40 meter lebar 3 meter RT. 10 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung. | | |
| 7 | | | | Aspal jalan Lr. Teratai panjang 100 lebar 4 meter Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung | | |
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan RT. 10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. | DPRKP | |
| 2 | | | | Instalasi jaringan air bersih PDAM RT. 10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. | | |
| 3 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | M | Pengecoran jalan di Lr. Gumai dan Lr. Delima RT. 10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. | DPUPR | |
| 4 | | | | Pendataan untuk penyaluran PKH dan bansos untuk Janda RT. 10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. | | |
| 5 | | | | Bantuan sosial untuk janda RT. 12 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. | | |
| | | | | | | |

# PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
# KOTA JAMBI
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN** | | | | | | **308.086.226.000,00** | | | | | | | **482.496.957.293,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **308.021.226.000,00** | | | | | | | **481.793.079.293,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **308.021.226.000,00** | | | | | | | **481.793.079.293,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **270.413.787.900,00** | | | | | | **-** | **284.037.242.550,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 85 persen | | | - | 460.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 85 persen | 540.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 325.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Dokumen | 375.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 135.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Laporan | 165.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 264.843.001.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 277.791.080.400,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 2604 Orang/bulan | | | 2184 Orang/bulan | 263.079.920.600,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2604 Orang/bulan | 275.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 134 Dokumen | | | 85 Dokumen | 1.738.080.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 134 Dokumen | 2.696.080.400,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0007 | 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* | 12 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 1.661.921.700,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 1.917.820.450,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 83.987.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Dokumen | 64.886.250,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 90.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 1 Laporan | | | 4 Laporan | 1.487.934.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 1.787.934.200,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 530.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 619.476.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 211 Paket | | | 300 Paket | 275.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 211 Paket | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | 10 Dokumen | | | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah | - | 10 Dokumen | 109.476.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | 3 Orang | | | 50 Orang | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Orang | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 8 Orang | | | 10 Orang | 85.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 8 Orang | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 1.505.850.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 1.705.850.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Paket | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 15 Paket | | | 1 Paket | 250.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 15 Paket | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 8 Paket | | | 1 Paket | 185.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 8 Paket | 185.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 3 Paket | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Paket | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 30.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 30.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 905.100.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Laporan | 905.100.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 persen | | | - | 626.025.200,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 641.025.200,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 285.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 341.025.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 341.025.200,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 persen | | | - | 786.990.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 821.990.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 1 Unit | | | 1 Unit | 48.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Unit | 48.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 101 Unit | | | 107 Unit | 663.990.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 101 Unit | 663.990.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Unit | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **37.132.438.100,00** | | | | | | **-** | **197.188.336.743,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | 90,20 persen | | | - | 22.474.194.400,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 90,15 persen | 115.543.795.374,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | 2 Ruang | | | 2 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Ruang | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | 7 Ruang | | | 0 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | 7 Ruang | 425.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | 16 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 16 Unit | 775.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | 2 Ruang | | | 0 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Ruang | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | 50 Paket | | | 1 Paket | 2.500.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 50 Paket | 8.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | 5 Paket | | | 1 Paket | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Paket | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | 5 Unit | | | 3 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Unit | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | 634 Peserta Didik | | | 1000 Peserta Didik | 1.372.496.212,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 634 Peserta Didik | 1.755.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* | 2029 Orang | | | 753 Orang | 14.291.260.583,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2029 Orang | 33.604.936.631,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | 25 Orang | | | 75 Orang | 140.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 25 Orang | 195.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | 204 Satuan Pendidikan | | | 204 Satuan Pendidikan | 145.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah | - | 204 Satuan Pendidikan | 185.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | 204 Satuan Pendidikan | | | 0 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 204 Satuan Pendidikan | 63.949.559.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | 208 Orang | | | 204 Orang | 135.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 208 Orang | 160.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 560.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | 207 Orang | | | 150 Orang | 85.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 207 Orang | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | 5 Konten Digital | | | 1 Konten Digital | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Konten Digital | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | 207 Orang | | | 100 Orang | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 207 Orang | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | 4 Dokumen | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Dokumen | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Dokumen | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 1 Komunitas | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 2 Kegiatan | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 1 Buku | 305.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 325.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | 1210 Unit | | | 5 Paket | 135.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1210 Unit | 145.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | 11 Unit | | | 7 Unit | 600.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 11 Unit | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | 207 Orang | | | 50 Orang | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 207 Orang | 135.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | 204 Satuan Pendidikan | | | 204 Satuan Pendidikan | 115.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 204 Satuan Pendidikan | 125.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | 2 Ruang | | | 5 Ruang | 400.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Ruang | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 726 Peserta Didik | 1.305.437.605,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.514.299.743,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 250.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | 85,15 persen | | | - | 9.538.243.700,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 85,15 persen | 61.397.543.369,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | 4 Ruang | | | 0 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Ruang | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | 1 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Unit | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | 6 Ruang | | | 3 Ruang | 350.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 6 Ruang | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | 5 Unit | | | 5 Unit | 350.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Unit | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | 24 Paket | | | 1 Paket | 1.800.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 24 Paket | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | 900 Peserta Didik | | | 989 Peserta Didik | 1.895.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 900 Peserta Didik | 1.995.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | 1149 Peserta Didik | | | 950 Peserta Didik | 765.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1149 Peserta Didik | 890.378.672,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | 566 Orang | | | 205 Orang | 2.518.243.700,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 566 Orang | 10.307.374.739,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | 66 Orang | | | 60 Orang | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah | - | 66 Orang | 156.150.058,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | 72 Satuan Pendidikan | | | 72 Satuan Pendidikan | 155.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 72 Satuan Pendidikan | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | 74 Satuan Pendidikan | | | 74 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 74 Satuan Pendidikan | 39.108.639.900,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | 86 Orang | | | 72 Orang | 275.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 86 Orang | 285.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | 74 Orang | | | 50 Orang | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 74 Orang | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | 5 Konten Digital | | | 5 Konten Digital | 55.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Konten Digital | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | 74 Orang | | | 72 Orang | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 74 Orang | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | 4 Dokumen | | | 2 Dokumen | 295.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Dokumen | 315.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Dokumen | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 1 Komunitas | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | 8810 Peserta Didik | | | 72 Satuan Pendidikan | 135.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 8810 Peserta Didik | 135.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | 2 Ruang | | | 0 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Ruang | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | 74 Orang | | | 50 Orang | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 74 Orang | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | 7400 Buku | | | 3330 Buku | 250.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7400 Buku | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 500 Paket | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 135.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 0 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | 68 persen | | | - | 3.565.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 67 persen | 15.222.798.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | 5 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Unit | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | 2 Paket | | | 0 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Paket | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia* | 3 Paket | | | 10 Paket | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Paket | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | 400 Peserta Didik | | | 450 Peserta Didik | 290.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 400 Peserta Didik | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD* | 300 Orang | | | 300 Orang | 1.575.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 300 Orang | 1.550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | 57 Orang | | | 55 Orang | 255.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 57 Orang | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | 345 Satuan Pendidikan | | | 345 Satuan Pendidikan | 310.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 345 Satuan Pendidikan | 315.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | 345 Satuan Pendidikan | | | 330 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 345 Satuan Pendidikan | 8.982.798.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | 345 Orang | | | 345 Orang | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 345 Orang | 105.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | 5 Konten Digital | | | 2 Konten Digital | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Konten Digital | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | 320 Orang | | | 300 Orang | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 320 Orang | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Dokumen | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 1 Komunitas | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | 320 Orang | | | 100 Orang | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 320 Orang | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | 5 Paket | | | 5 Paket | 185.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Paket | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 345 Satuan Pendidikan | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | 32 persen | | | - | 1.555.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 32 persen | 5.024.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | 60 Peserta Didik | | | 95 Peserta Didik | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 60 Peserta Didik | 225.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | 20 Orang | | | 16 Orang | 170.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 20 Orang | 190.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | 50 Satuan Pendidikan | | | 12 Satuan Pendidikan | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 50 Satuan Pendidikan | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | 11 Satuan Pendidikan | | | 12 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 11 Satuan Pendidikan | 2.209.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | 28 Orang | | | 28 Orang | 105.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 28 Orang | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | 14 Orang | | | 50 Orang | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 14 Orang | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | 5 Konten Digital | | | 2 Konten Digital | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Konten Digital | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | 14 Orang | | | 50 Orang | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 14 Orang | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 1 Komunitas | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 100 Paket | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 175.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.04.0037 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 1600 Buku | 115.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 0 Ruang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | 100 Paket | | | 100 Paket | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 Paket | 125.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | 14 Orang | | | 75 Orang | 85.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 14 Orang | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | 10 Satuan Pendidikan | | | 2200 Peserta Didik | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 10 Satuan Pendidikan | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | 3 Paket | | | 200 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Paket | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 175.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 90.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **-** | **-** | | | **-** | **115.000.000,00** | | | | | | **-** | **150.000.000,00** | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - | 88 persen | | | - | 50.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 88 persen | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - | 72 persen | | | - | 65.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 72 persen | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **170.000.000,00** | | | | | | **-** | **210.000.000,00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | 58 persen | | | - | 170.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 58 persen | 210.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0002 | 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 | | | 2 Laporan | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 5. | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **190.000.000,00** | | | | | | **-** | **207.500.000,00** | |
| | 1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | 100 persen | | | - | 85.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 97.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | 20 Dokumen | | | 20 Dokumen | 85.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 20 Dokumen | 97.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | 100 persen | | | - | 105.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | 60 Dokumen | | | 65 Dokumen | 105.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 60 Dokumen | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **65.000.000,00** | | | | | | | **703.878.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **65.000.000,00** | | | | | | | **703.878.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **65.000.000,00** | | | | | | **-** | **703.878.000,00** | |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 650.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | X.XX.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | 5 Unit | | | 6 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Unit | 650.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 persen | | | - | 65.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 53.878.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 52 Unit | | | 55 Unit | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 52 Unit | 53.878.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | **216.172.261.340,00** | | | | | | | **164.222.500.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **216.172.261.340,00** | | | | | | | **164.222.500.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **216.172.261.340,00** | | | | | | | **164.222.500.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **184.546.115.000,00** | | | | | | **-** | **131.896.500.000,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 70.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 180.759.115.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 126.887.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 10195 Orang/bulan | 179.234.115.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 125.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.500.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.835.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0005 | 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 | 10.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0007 | 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* | | | | 4 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 15.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 37.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 37.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 122.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 82.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 2 Unit | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 40 Orang | 37.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 37.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 30 Orang | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 475.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 635.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 500.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.700.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.000.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 700.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 905.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.455.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 20 Unit | 205.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 205.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 500.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 200.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | **-** | | | **-** | **30.915.146.340,00** | | | | | | **-** | **31.505.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 8.500.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 10.750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 6 Unit | 1.500.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 1.500.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 3.750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 2 Paket | 5.500.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 5.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 20.840.146.340,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 18.980.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10895 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10395 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 9905 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 27419 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 67025 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 96000 Orang | 200.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 45948 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 38196 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 13876 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 750 Orang | 112.146.340,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 16132 Orang | 1.517.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 15783 Orang | 307.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 185.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 50 Orang | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 332.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 16.500.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 16.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 150 Orang | 342.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 150 Orang | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 10 Orang | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.475.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.625.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | | | | 15 Unit | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0002 | 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* | | | | 15 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 22 Unit | 200.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan* | | | | 1 Dokumen | 1.100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **-** | **-** | | | **-** | **240.000.000,00** | | | | | | **-** | **260.000.000,00** | |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 165.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 185.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | 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* | | | | 50 Orang | 165.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 185.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **-** | **-** | | | **-** | **126.000.000,00** | | | | | | **-** | **151.000.000,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | 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 | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | 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) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah 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)* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | - | - | | | - | 6.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05.0001 | 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* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | | | | 10 Unit | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | **-** | | | **-** | **345.000.000,00** | | | | | | **-** | **410.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 250.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 315.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 315.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 95.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 95.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | 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 | 95.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 95.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RSUD H. ABDUL MANAP** | | | | | | **50.000.000.000,00** | | | | | | | **60.000.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **50.000.000.000,00** | | | | | | | **60.000.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **50.000.000.000,00** | | | | | | | **60.000.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **40.000.000.000,00** | | | | | | **-** | **40.000.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 40.000.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 40.000.000.000,00 | RSUD H. ABDUL MANAP |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 40.000.000.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 40.000.000.000,00 | RSUD H. ABDUL MANAP |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | **-** | | | **-** | **10.000.000.000,00** | | | | | | **-** | **20.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 10.000.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 20.000.000.000,00 | RSUD H. ABDUL MANAP |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 20.000.000.000,00 | RSUD H. ABDUL MANAP |
| | | **RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI** | | | | | | **25.000.000.000,00** | | | | | | | **40.000.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **25.000.000.000,00** | | | | | | | **40.000.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **25.000.000.000,00** | | | | | | | **40.000.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | **-** | | | **-** | **25.000.000.000,00** | | | | | | **-** | **40.000.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 25.000.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 40.000.000.000,00 | RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 40.000.000.000,00 | RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI |
| | | **PUSKESMAS PAAL V** | | | | | | **1.340.000.000,00** | | | | | | | **1.360.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.340.000.000,00** | | | | | | | **1.360.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.340.000.000,00** | | | | | | | **1.360.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.340.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.360.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.340.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.360.000.000,00 | PUSKESMAS PAAL V |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.340.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.360.000.000,00 | PUSKESMAS PAAL V |
| | | **PUSKESMAS PAAL X** | | | | | | **1.310.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.310.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.310.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.310.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.310.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 0,00 | PUSKESMAS PAAL X |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.310.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 0,00 | PUSKESMAS PAAL X |
| | | **PUSKESMAS KENALI BESAR** | | | | | | **2.187.500.000,00** | | | | | | | **2.187.500.000,00** | |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **2.187.500.000,00** | | | | | | | **2.187.500.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **2.187.500.000,00** | | | | | | | **2.187.500.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.187.500.000,00** | | | | | | **-** | **2.187.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.187.500.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 2.187.500.000,00 | PUSKESMAS KENALI BESAR |
| | X.XX.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.187.500.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 2.187.500.000,00 | PUSKESMAS KENALI BESAR |
| | | **PUSKESMAS RAWASARI** | | | | | | **2.069.683.660,00** | | | | | | | **2.069.683.660,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.069.683.660,00** | | | | | | | **2.069.683.660,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.069.683.660,00** | | | | | | | **2.069.683.660,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.069.683.660,00** | | | | | | **-** | **2.069.683.660,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.069.683.660,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 2.069.683.660,00 | PUSKESMAS RAWASARI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.069.683.660,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 2.069.683.660,00 | PUSKESMAS RAWASARI |
| | | **PUSKESMAS PAKUAN BARU** | | | | | | **2.642.200.000,00** | | | | | | | **2.650.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.642.200.000,00** | | | | | | | **2.650.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.642.200.000,00** | | | | | | | **2.650.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.642.200.000,00** | | | | | | **-** | **2.650.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.642.200.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 2.650.000.000,00 | PUSKESMAS PAKUAN BARU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | - | 2.642.200.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 2.650.000.000,00 | PUSKESMAS PAKUAN BARU |
| | | **PUSKESMAS TALANG BAKUNG** | | | | | | **1.929.375.000,00** | | | | | | | **1.929.375.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.929.375.000,00** | | | | | | | **1.929.375.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.929.375.000,00** | | | | | | | **1.929.375.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.929.375.000,00** | | | | | | **-** | **1.929.375.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.929.375.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.929.375.000,00 | PUSKESMAS TALANG BAKUNG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.929.375.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.929.375.000,00 | PUSKESMAS TALANG BAKUNG |
| | | **PUSKESMAS KEBUN KOPI** | | | | | | **998.800.000,00** | | | | | | | **998.800.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **998.800.000,00** | | | | | | | **998.800.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **998.800.000,00** | | | | | | | **998.800.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **998.800.000,00** | | | | | | **-** | **998.800.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 998.800.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 998.800.000,00 | PUSKESMAS KEBUN KOPI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 998.800.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 998.800.000,00 | PUSKESMAS KEBUN KOPI |
| | | **PUSKESMAS PAAL MERAH I** | | | | | | **1.023.120.000,00** | | | | | | | **1.023.120.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.023.120.000,00** | | | | | | | **1.023.120.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.023.120.000,00** | | | | | | | **1.023.120.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.023.120.000,00** | | | | | | **-** | **1.023.120.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.023.120.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.023.120.000,00 | PUSKESMAS PAAL MERAH I |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.023.120.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.023.120.000,00 | PUSKESMAS PAAL MERAH I |
| | | **PUSKESMAS PAAL MERAH II** | | | | | | **900.000.000,00** | | | | | | | **1.050.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **900.000.000,00** | | | | | | | **1.050.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **900.000.000,00** | | | | | | | **1.050.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **900.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.050.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 900.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.050.000.000,00 | PUSKESMAS PAAL MERAH II |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 900.000.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.050.000.000,00 | PUSKESMAS PAAL MERAH II |
| | | **PUSKESMAS SIMPANG KAWAT** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.400.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.400.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.400.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.400.000.000,00 | PUSKESMAS SIMPANG KAWAT |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.400.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.400.000.000,00 | PUSKESMAS SIMPANG KAWAT |
| | | **PUSKESMAS KEBUN HANDIL** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.400.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.400.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.400.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.400.000.000,00 | PUSKESMAS KEBUN HANDIL |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.400.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.400.000.000,00 | PUSKESMAS KEBUN HANDIL |
| | | **PUSKESMAS KONI** | | | | | | **850.000.000,00** | | | | | | | **850.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **850.000.000,00** | | | | | | | **850.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **850.000.000,00** | | | | | | | **850.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **850.000.000,00** | | | | | | **-** | **850.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 850.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 850.000.000,00 | PUSKESMAS KONI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 850.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 850.000.000,00 | PUSKESMAS KONI |
| | | **PUSKESMAS PUTRI AYU** | | | | | | **2.980.000.000,00** | | | | | | | **2.970.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.980.000.000,00** | | | | | | | **2.970.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.980.000.000,00** | | | | | | | **2.970.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.980.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.970.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.980.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 2.970.000.000,00 | PUSKESMAS PUTRI AYU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.980.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Legok | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 2.970.000.000,00 | PUSKESMAS PUTRI AYU |
| | | **PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN** | | | | | | **2.612.275.000,00** | | | | | | | **2.612.275.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.612.275.000,00** | | | | | | | **2.612.275.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.612.275.000,00** | | | | | | | **2.612.275.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.612.275.000,00** | | | | | | **-** | **2.612.275.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.612.275.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 2.612.275.000,00 | PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.612.275.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 2.612.275.000,00 | PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN |
| | | **PUSKESMAS AUR DURI** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.400.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.400.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.400.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.400.000.000,00 | PUSKESMAS AUR DURI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.400.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.400.000.000,00 | PUSKESMAS AUR DURI |
| | | **PUSKESMAS OLAK KEMANG** | | | | | | **1.200.000.000,00** | | | | | | | **1.165.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.200.000.000,00** | | | | | | | **1.165.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.200.000.000,00** | | | | | | | **1.165.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.200.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.165.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.200.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.165.000.000,00 | PUSKESMAS OLAK KEMANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.200.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.165.000.000,00 | PUSKESMAS OLAK KEMANG |
| | | **PUSKESMAS TAHTUL YAMAN** | | | | | | **947.600.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **947.600.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **947.600.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **947.600.000,00** | | | | | | **-** | **950.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 947.600.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 950.000.000,00 | PUSKESMAS TAHTUL YAMAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 947.600.000,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 950.000.000,00 | PUSKESMAS TAHTUL YAMAN |
| | | **PUSKESMAS TANJUNG PINANG** | | | | | | **1.850.000.000,00** | | | | | | | **1.850.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.850.000.000,00** | | | | | | | **1.850.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.850.000.000,00** | | | | | | | **1.850.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.850.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.850.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.850.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.850.000.000,00 | PUSKESMAS TANJUNG PINANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.850.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.850.000.000,00 | PUSKESMAS TANJUNG PINANG |
| | | **PUSKESMAS PAYO SELINCAH** | | | | | | **1.428.000.000,00** | | | | | | | **1.428.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.428.000.000,00** | | | | | | | **1.428.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.428.000.000,00** | | | | | | | **1.428.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.428.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.428.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.428.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 1.428.000.000,00 | PUSKESMAS PAYO SELINCAH |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.428.000.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 1.428.000.000,00 | PUSKESMAS PAYO SELINCAH |
| | | **PUSKESMAS TALANG BANJAR** | | | | | | **950.000.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **950.000.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **950.000.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **950.000.000,00** | | | | | | **-** | **950.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 950.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 950.000.000,00 | PUSKESMAS TALANG BANJAR |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 950.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 950.000.000,00 | PUSKESMAS TALANG BANJAR |
| | | **UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH** | | | | | | **7.500.000.000,00** | | | | | | | **7.000.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.500.000.000,00** | | | | | | | **7.000.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **7.500.000.000,00** | | | | | | | **7.000.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **500.000.000,00** | | | | | | **-** | **400.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 400.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 500.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 400.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | **-** | | | **-** | **7.000.000.000,00** | | | | | | **-** | **6.600.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 7.000.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 6.600.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 6.600.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **265.025.295.000,00** | | | | | | | **275.803.156.916,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **265.025.295.000,00** | | | | | | | **275.803.156.916,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **265.025.295.000,00** | | | | | | | **275.803.156.916,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUPR*** | **78,0 Nilai** | | | **78,0 Nilai** | **18.543.424.682,00** | | | | | | **78,0 Nilai** | **18.973.424.682,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian program disusun tepat waktu* | 100 Persen | | | 100 Persen | 178.566.100,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Persen | 178.566.100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 15 Dokumen | | | 5 Dokumen | 104.001.272,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 5 Dokumen | 104.001.272,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 6 Laporan | | | 2 Laporan | 74.564.828,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 2 Laporan | 74.564.828,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 15.780.258.140,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Persen | 15.780.258.140,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 100 Orang/bulan | | | 122 Orang/bulan | 13.732.423.538,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Orang/bulan | 13.732.423.538,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.898.511.002,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | | 1.898.511.002,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 149.323.600,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | | 149.323.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 9.746.480,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Persen | 9.746.480,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 3 Laporan | | | 1 Laporan | 9.746.480,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 1 Laporan | 9.746.480,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 427.500.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Persen | 427.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 3 Paket | | | 2 Paket | 172.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 1 Paket | 172.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 90 Orang | | | 21 Orang | 255.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 30 Orang | 255.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 474.455.092,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Persen | 474.455.092,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 1 Paket | 20.609.091,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 1 Paket | 20.609.091,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 6 Paket | | | 2 Paket | 112.936.001,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 2 Paket | 112.936.001,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 45 Laporan | | | 20 Laporan | 50.910.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 15 Laporan | 50.910.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 105 Laporan | | | 35 Laporan | 290.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 35 Laporan | 290.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 213.959.870,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Persen | 643.959.870,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | | 430.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 97 Unit | | | 13 Unit | 124.361.805,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 15 Unit | 124.361.805,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 96 Unit | | | 12 Unit | 89.598.065,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 32 Unit | 89.598.065,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 475.000.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Persen | 475.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 3 Laporan | | | 1 Laporan | 475.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 1 Laporan | 475.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 983.939.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 100 Persen | 983.939.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 45 Unit | | | 45 Unit | 651.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 45 Unit | 651.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 36 Unit | | | 12 Unit | 83.789.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 12 Unit | 83.789.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 10 Unit | | | 2 Unit | 248.400.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas PUPR Kota Jambi | 2 Unit | 248.400.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | ***Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*** | **79,70 Persen** | | | **79,70 Persen** | **47.140.669.751,00** | | | | | | **79,70 Persen** | **51.537.236.725,00** | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan pengelolaan SDA* | 32,24 Persen | | | 7,99 Persen | 46.690.669.751,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | 8,25 Persen | 51.064.736.725,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara* | | | | 52 KM | 6.671.084.151,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | | 7.338.192.565,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | | | | 40,0 KM | 2.000.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | | 2.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun* | | | | 0,65 KM | 7.022.800.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | | 7.725.080.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi* | | | | 0,26 KM | 3.900.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | | 4.095.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun* | | | | 5,24 KM | 15.711.785.600,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | | 17.282.964.160,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi* | | | | 3,80 KM | 11.385.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | | 12.523.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan pengelolaan SDA* | 32,24 Persen | | | 7,90 Persen | 450.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | 8,25 Persen | 472.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 9,0 KM | 450.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jambi | | 472.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | ***Rasio cakupan pelayanan air minum*** | **82,27 Persen** | | | **82,27 Persen** | **7.455.999.996,00** | | | | | | **82,27 Persen** | **7.455.999.996,00** | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan* | 8,88 Persen | | | 2 Persen | 7.455.999.996,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Persen | 7.455.999.996,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | 300 SR | | | 70 SR | 7.455.999.996,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 SR | 7.455.999.996,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4. | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | ***Prosentase Pelayanan persampahan perkotaan*** | **22,63 Persen** | | | **22,63 Persen** | **950.000.000,00** | | | | | | **22,63 Persen** | **950.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan Pengelolaan Prasarana Persampahan* | 0,37 Persen | | | 0,13 Persen | 950.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 0,11 Persen | 950.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0016 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi* | 3 Unit | | | 1 Unit | 950.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Unit | 950.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | ***Rasio cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah*** | **6,90 Persen** | | | **6,90 Persen** | **10.280.000.000,00** | | | | | | **6,90 Persen** | **10.280.000.000,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun* | 1,40 Persen | | | 0,53 Persen | 10.280.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 0,51 Persen | 10.280.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0025 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun* | | | | 450 M³/Hari | 1.288.210.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 1.288.210.400,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara* | 3 Unit | | | 1 Unit | 2.500.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Unit | 2.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* | | | | 280 Rumah Tangga | 6.491.789.600,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 6.491.789.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | ***Rasio sistem jaringan drainase dalam kondisi baik*** | **60,50 Persen** | | | **60,50 Persen** | **5.800.000.000,00** | | | | | | **60,50 Persen** | **5.800.000.000,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik* | 6,31 Persen | | | 2,48 Persen | 5.800.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2,20 Persen | 5.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun* | | | | 280 M | 5.000.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 300 Meter | 800.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | ***Rasio bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik*** | **78,96 Persen** | | | **78,96 Persen** | **52.507.078.562,00** | | | | | | **78,96 Persen** | **52.507.078.562,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik* | 4,39 Persen | | | 1,82 Persen | 52.507.078.562,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1,82 Persen | 52.507.078.562,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan* | | | | 16 Bangunan Gedung | 50.826.218.730,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 50.826.218.730,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala* | | | | 10 Bangunan Gedung | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 500 Dokumen | 680.859.832,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 680.859.832,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | ***Rasio bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik*** | **35,84 Persen** | | | **35,84 Persen** | **10.000.000.000,00** | | | | | | **35,84 Persen** | **10.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik* | 1,72 Persen | | | 0,59 Persen | 10.000.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 0,63 Persen | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata* | | | | 1 Kawasan | 10.000.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | ***Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantab*** | **91,82 Persen** | | | **91,82 Persen** | **109.675.670.978,00** | | | | | | **91,82 Persen** | **115.159.454.527,00** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab* | 5,58 Persen | | | 1,82 Persen | 109.675.670.978,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | 1,96 Persen | 115.159.454.527,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola* | | | | 7 Dokumen | 2.511.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 2.636.812.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 8 Dokumen | 940.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 987.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Diganti* | | | | 1 Jembatan | 2.575.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 2.703.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | | | | 21,44 KM | 63.202.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 66.362.625.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi* | | | | 4 KM | 18.688.625.543,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 19.623.056.820,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 5 Jembatan | 257.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 270.375.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | | | | 510 KM | 315.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 330.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 5,53 KM | 16.598.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 17.427.900.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 1,8 KM | 4.587.795.435,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Masyarakat Kota Jamb | | 4.817.185.207,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | ***Peningkatan kualitas jasa konstruksi ke-PU an*** | **59,33 Persen** | | | **59,33 Persen** | **1.376.648.247,00** | | | | | | **59,33 Persen** | **1.459.011.038,00** | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat* | 77,22 Persen | | | 66,81 Persen | 845.967.457,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 77,22 Persen | 901.796.208,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 245 Orang | 401.096.591,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 434.681.799,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0014 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya* | | | | 1 Dokumen | 30.888.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 32.432.610,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | | | | 150 Orang | 413.982.666,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 434.681.799,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Layanan Infromasi Jasa Konstruksi* | 50,20 Persen | | | 41,32 Persen | 311.957.065,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 50,20 Persen | 327.554.918,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 35.627.207,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 37.408.567,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan* | | | | 2 Layanan Informasi | 276.329.858,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 290.146.351,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | *Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi* | 100 Persen | | | 83,33 Persen | 104.029.499,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 109.230.974,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.03.0007 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 104.029.499,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 109.230.974,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke- PU an* | 8,93 Persen | | | 8,67 Persen | 114.694.226,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8,93 Persen | 120.428.938,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 1 Paket Pekerjaan | 21.363.716,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 22.431.902,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 50 Lembaga | 93.330.510,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 97.997.036,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 11. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | ***Rasio Ketaatan terhadap tata ruang*** | **87 Persen** | | | **87 Persen** | **1.295.802.784,00** | | | | | | **87 Persen** | **1.680.951.386,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | 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* | 96 Persen | | | 95 Persen | 152.014.281,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 96 Persen | 263.405.503,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 4.759.081,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 70.615.843,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 110.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 136.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 22.302.320,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 23.417.436,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.* | | | | 1 Laporan | 14.952.880,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 32.872.224,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase ketersediaan draft dokumen tata ruang* | 100 Persen | | | 100 Persen | 434.128.080,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 468.344.741,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 404.128.080,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 415.844.741,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan* | | | | 5 Orang | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 52.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi* | 90 Persen | | | 89 Persen | 296.047.972,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 90 Persen | 361.414.994,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku* | | | | 50 Layanan | 185.527.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 232.183.560,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang* | | | | 1 Sistem Informasi | 110.520.772,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 129.231.434,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi* | 79 Persen | | | 78 Persen | 413.612.451,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 79 Persen | 587.786.148,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 25.474.051,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 106.417.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* | | | | 12 Dokumen | 250.538.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 318.933.648,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang* | | | | 3 Laporan | 26.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 27.562.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0012 | Penilaian Perwujudan RTR | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR* | | | | 1 Dokumen | 111.350.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 134.872.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **39.719.960.000,00** | | | | | | | **60.783.892.190,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **39.719.960.000,00** | | | | | | | **60.783.892.190,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **39.719.960.000,00** | | | | | | | **60.783.892.190,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*** | **-** | | | **BB Huruf** | **8.227.782.674,00** | | | | | | **-** | **8.598.926.119,00** | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Peningkatan Nilai AKIP* | - | | | 78 Nilai | 87.713.221,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | - | 126.935.014,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 67.095.860,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 80.528.344,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 20.617.361,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 46.406.670,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tertib administrasi keuangan* | - | | | 100 Persen | 6.526.770.080,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | - | 6.720.598.156,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 50 Orang/bulan | 6.108.928.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 6.200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 365.820.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 461.543.368,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 52.021.280,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 59.054.788,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 141.600.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | - | 166.269.147,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 80 Paket | 66.600.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 83.769.147,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 15 Orang | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 82.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tertib Pengelolaan Administrasi Umum* | - | | | 100 Persen | 560.092.018,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | - | 588.732.677,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.336.765,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 8.219.571,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 186.255.563,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 242.419.928,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 56.433.440,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 44.332.494,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 5 Laporan | 17.599.050,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 15.789.819,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 290.467.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 277.970.865,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 100 Persen | 362.388.755,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | - | 178.766.718,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 198.286.355,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 164.102.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 68.766.718,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 Persen | 167.500.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | - | 227.349.998,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 3 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 56.739.998,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 165.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 170.610.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | - | | | 100 Persen | 381.718.600,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | - | 590.274.409,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 29 Unit | 285.144.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 504.274.373,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 96 Unit | 96.573.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 86.000.036,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | ***Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR*** | **80 Persen** | | | **80 Persen** | **743.727.277,00** | | | | | | **80 Persen** | **844.047.970,00** | |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota* | 30 % | | | 20 Persen | 100.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | 30 % | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi* | | | | 10 Unit Rumah | 100.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | *Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* | 100 % | | | 100 Persen | 140.492.286,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | 100 % | 269.221.079,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* | | | | 1 Dokumen | 140.492.286,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 269.221.079,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | *Persentase Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembanguanan dan Pengembangan Perumahan* | 100 % | | | 100 Persen | 503.234.991,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | 100 % | 464.826.891,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 1 Dokumen | 234.796.744,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 99.977.631,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan* | | | | 5 Laporan | 268.438.247,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 364.849.260,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | ***Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)*** | **37,83 Persen** | | | **37,83 Persen** | **2.773.517.758,00** | | | | | | **37,83 Persen** | **11.507.603.546,00** | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | *Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh* | 100 % | | | 100 Persen | 51.611.150,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | 100 % | 52.218.474,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman* | | | | 1 Laporan | 51.611.150,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 52.218.474,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha* | 83,45 % | | | 100 Persen | 327.296.585,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | 83,45 % | 1.007.122.327,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi* | | | | 3 Dokumen | 327.296.585,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 1.007.122.327,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)* | 39,72 % | | | 37,83 Persen | 2.394.610.023,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | 39,72 % | 10.448.262.745,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki* | | | | 100 Unit Rumah | 2.357.423.343,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 10.351.552.905,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh* | | | | 1 Laporan | 37.186.680,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 96.709.840,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | ***Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum*** | **94,62 Persen** | | | **94,62 Persen** | **27.974.932.291,00** | | | | | | **94,62 Persen** | **39.833.314.555,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum* | 95,00 % | | | 94,62 Persen | 27.974.932.291,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | 95,00 % | 39.833.314.555,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan* | | | | 2 Dokumen | 119.447.426,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 456.498.018,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | | | | 400 Lokasi | 27.694.574.910,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 38.945.585.294,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan* | | | | 10 Laporan | 138.266.729,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 406.581.394,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang* | | | | 1 Laporan | 22.643.226,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi | | 24.649.849,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | **15.312.333.000,00** | | | | | | | **19.428.111.379,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **15.312.333.000,00** | | | | | | | **19.428.111.379,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **15.312.333.000,00** | | | | | | | **19.428.111.379,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **9.679.982.740,00** | | | | | | **-** | **13.206.729.349,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 48.689.577,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 53.558.535,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 26.429.582,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 29.072.540,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 22.259.995,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 24.485.995,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 7.195.484.780,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 7.915.033.258,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 696 Orang/bulan | 6.928.103.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 7.620.913.300,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 200.592.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 220.651.200,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 2 Dokumen | 66.789.780,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 73.468.758,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 20.498.700,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 22.548.570,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 20.498.700,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 22.548.570,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 45.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 477.664.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 428.164.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 45.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 49.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 388.759.133,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 592.635.046,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 12.748.605,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 14.023.465,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 42.639.288,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 46.903.217,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 18.786.750,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 20.665.425,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 165.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 25.440.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 27.984.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 233.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 256.300.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 22.544.490,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 24.798.939,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 33.600.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 36.960.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 1.965.584.335,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 1.232.159.940,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 30.913.498,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 13 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 92.010.897,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 610.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.044.683.200,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 1.149.151.520,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 3 Laporan | 21.060.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 23.166.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 231.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 254.100.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 792.623.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 871.885.520,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 936.867.350,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 1.030.554.085,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 43 Unit | 854.116.850,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 939.528.535,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 45 Unit | 33.355.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 36.691.050,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 49.395.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 54.334.500,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **5.632.350.260,00** | | | | | | **-** | **6.221.382.030,00** | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 50 % | | | - | 5.114.140.907,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | 50 % | 5.625.554.997,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 28.894.864,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 31.784.350,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 5 Dokumen | 353.879.521,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 389.267.473,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 265 Orang | 278.264.618,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 306.091.080,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan*<br><br>*dalam Teknik Pencegahan Kejahatan* | | | | 2 Dokumen | 26.577.830,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 29.235.613,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 5 laporan | 4.300.972.544,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 4.731.069.798,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 12 Laporan | 125.551.530,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 138.106.683,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | - | 72 % | | | - | 368.329.240,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | 68 % | 430.958.909,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 25.796.745,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 12 Laporan | 345.868.603,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 380.455.463,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 12 Laporan | 22.460.637,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Masyarakat | | 24.706.701,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | - | 15 Orang | | | - | 149.880.113,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | 15 Orang | 164.868.124,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* | | | | 2 Laporan | 149.880.113,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | Satuan Polisi Pamong Praja | | 164.868.124,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | | | | | | **20.100.363.000,00** | | | | | | | **23.749.486.096,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.176.692.000,00** | | | | | | | **9.893.133.461,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **7.176.692.000,00** | | | | | | | **9.893.133.461,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.178.738.578,00** | | | | | | **-** | **4.163.426.543,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 1 Tingkat | | | - | 35.991.386,00 | | | - | - | - | 1 Tingkat | 37.512.844,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 6 Dokumen Dokumen | | | 6 Dokumen | 20.315.654,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 6 Dokumen Dokumen | 21.589.539,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 6 Laporan Laporan | | | 6 Laporan | 15.675.732,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Laporan Laporan | 15.923.305,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 200.148.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 205.882.800,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 200.148.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 205.882.800,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 73.420.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 333.600.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 42 Paket | | | 1 Paket | 24.420.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 42 Paket | 250.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 1 Orang | | | 3 Orang | 49.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Orang | 83.600.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 492.058.050,00 | | | - | - | - | 100 % | 569.216.164,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 44.704.960,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Paket | 49.175.456,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 5 Paket | 96.018.314,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Paket | 105.701.372,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 9.079.196,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Paket | 9.987.116,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 24.140.280,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Paket | 32.488.358,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 29.115.300,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 32.124.510,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 289.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 317.900.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Dokumen | 21.839.352,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 381.026.999,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 1.840.129.699,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | 1 Unit | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Unit | 900.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 550.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 150 Unit | | | 309 Unit | 121.276.999,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 150 Unit | 128.404.699,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | 6 Unit | | | 12 Unit | 259.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Unit | 261.725.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 418.878.143,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 432.401.415,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 6.600.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 1 Laporan | 276.155.518,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 284.177.015,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 136.722.625,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 141.624.400,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 577.216.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 744.683.621,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 43 Unit | | | 46 Unit | 333.696.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 43 Unit | 367.065.600,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 43 Unit | | | 34 Unit | 23.520.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 43 Unit | 25.872.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 2 Unit | 220.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Unit | 351.746.021,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 2. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **-** | **-** | | | **-** | **4.997.953.422,00** | | | | | | **-** | **5.729.706.918,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 4.656.746.905,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 5.363.054.994,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya* | 1 Dokumen | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 130.933.356,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 2.957.086.070,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 3.303.597.965,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 34.477.544,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 35.872.798,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran* | 60 Orang | | | 40 Orang | 247.682.749,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 60 Orang | 333.400.011,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya* | 2 Desa/Kelurahan | | | 0 Desa/Kelurahan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Desa/Kelurahan | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0012 | Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran* | | | | 0 laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0013 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0014 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0015 | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0016 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | 200 Unit | | | 265 Unit | 1.407.007.052,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 200 Unit | 1.547.708.025,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga* | | | | 400 Keluarga | 10.493.490,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 11.542.839,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | - | 100 % | | | - | 78.794.118,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 79.698.882,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran* | 1 Dokumen | | | 150 Dokumen | 78.794.118,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 79.698.882,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | - | 100 % | | | - | 190.990.426,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 211.952.627,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | 260 Orang | | | 650 Orang | 104.700.406,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 260 Orang | 120.662.607,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya* | 12 Desa/Kelurahan | | | 68 Desa/Kelurahan | 86.290.020,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Desa/Kelurahan | 91.290.020,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | - | 100 % | | | - | 71.421.973,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 75.000.415,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia* | 1 Laporan | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05.0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal* | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis* | 230 Unit | | | 41 Unit | 71.421.973,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 230 Unit | 75.000.415,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **12.923.671.000,00** | | | | | | | **13.856.352.635,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **12.923.671.000,00** | | | | | | | **13.856.352.635,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **12.923.671.000,00** | | | | | | **-** | **13.856.352.635,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 12.923.671.000,00 | | | - | - | - | 100 % | 13.856.352.635,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 64 Orang/bulan | | | 169 Orang/bulan | 12.923.671.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 64 Orang/bulan | 13.856.352.635,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | **13.865.912.000,00** | | | | | | | **14.115.133.981,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.324.816.949,00** | | | | | | | **8.869.783.981,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **7.324.816.949,00** | | | | | | | **8.869.783.981,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.952.777.749,00** | | | | | | **-** | **2.255.183.981,00** | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | AA Nilai | | | - | 52.324.800,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | AA Nilai | 73.580.350,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 41.464.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 54.976.800,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0006 | 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 | 10.860.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 18.603.550,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 212.833.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 Persen | 235.732.200,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 36 Dokumen | 212.833.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 235.732.200,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 36.025.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 Persen | 48.992.900,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 36.025.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 48.992.900,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 176.250.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 Persen | 152.250.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 82 Paket | 68.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 61.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 7.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 18.150.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 44 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 72.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 479.842.949,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 Persen | 395.073.831,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 16.803.523,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 18.485.093,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 89.493.426,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 98.447.974,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 32.416.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 44.913.264,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 341.130.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 233.227.500,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 Persen | | | - | 0,00 | | | - | - | - | 100 Persen | 225.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 125.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 500.512.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 Persen | 503.377.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 7.865.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 295.512.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 295.512.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 494.990.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 Persen | 621.177.700,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 441.030.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 536.477.700,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 50 Unit | 53.960.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 84.700.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **-** | **-** | | | **-** | **1.656.990.000,00** | | | | | | **-** | **2.178.000.000,00** | |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 Izin | | | - | 0,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 Izin | 66.550.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.02.0001 | 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* | | | | 75 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 66.550.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | - | 170 orang | | | - | 1.656.990.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 170 orang | 2.111.450.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 68 Orang | 485.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 617.100.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 11 Orang | 146.425.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 187.550.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 150 Keluarga | 698.325.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 847.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 36 Lembaga | 267.240.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 363.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0005 | 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* | | | | 5 Sertifikat | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 96.800.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | **1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | **-** | **-** | | | **-** | **40.000.000,00** | | | | | | **-** | **72.600.000,00** | |
| | 1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | - | 250 Orang | | | - | 40.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 250 Orang | 72.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 225 Orang | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 72.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **-** | **-** | | | **-** | **1.273.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.490.250.000,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | 1500 Orang | | | - | 625.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1500 Orang | 1.157.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | 150 Orang | | | 275 Orang | 200.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 150 Orang | 242.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | 150 Orang | | | 275 Orang | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 150 Orang | 181.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | 150 Orang | | | 80 Orang | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 150 Orang | 242.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 150 Orang | 200.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 250.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 225 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 242.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | - | 1000 Orang | | | - | 648.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1000 Orang | 332.750.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 275 Orang | 433.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 30.250.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 225 Orang | 215.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 302.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **-** | **-** | | | **-** | **1.826.050.000,00** | | | | | | **-** | **1.633.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | - | 40 Orang | | | - | 0,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 40 Orang | 60.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 35 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 60.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | 72000 KK | | | - | 1.826.050.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 72000 KK | 1.573.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota* | | | | 1250 Keluarga | 288.850.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 302.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2000 Keluarga | 1.280.200.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 302.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 275 Orang | 257.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 968.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 6. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **-** | **-** | | | **-** | **575.999.200,00** | | | | | | **-** | **1.240.250.000,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | 350 Kejadian | | | - | 344.799.200,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 350 Kejadian | 726.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 275 Orang | 127.680.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 302.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 275 Orang | 137.119.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 302.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 7 Unit | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 60.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 30.250.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 30.250.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | 150 Orang | | | - | 231.200.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 150 Orang | 514.250.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Kampung | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 90.750.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 181.200.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 423.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **6.541.095.051,00** | | | | | | | **5.245.350.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **6.541.095.051,00** | | | | | | | **5.245.350.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **6.541.095.051,00** | | | | | | **-** | **5.245.350.000,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 6.541.095.051,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 Persen | 5.245.350.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 44 Orang/bulan | 6.541.095.051,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 5.245.350.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 Persen | | | - | 0,00 | | | - | - | - | 100 Persen | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | X.XX.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | | | | | | **9.970.346.000,00** | | | | | | | **10.467.805.942,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.970.346.000,00** | | | | | | | **10.434.805.942,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **8.926.601.666,00** | | | | | | | **8.745.317.148,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.283.237.543,00** | | | | | | **-** | **7.730.581.157,00** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 78 Nilai | | | - | 57.168.180,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 78 Nilai | 137.106.478,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 8 Dokumen | | | 8 Dokumen | 42.469.180,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 8 Dokumen | 66.312.378,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 29.625.200,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 25.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 14.699.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Laporan | 16.168.900,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 6.487.692.505,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 5.237.617.710,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 35 Orang/bulan | | | 35 Orang/bulan | 6.235.057.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 35 Orang/bulan | 4.938.718.654,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 208.378.250,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 6 Dokumen | 210.216.075,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.02.0005 | 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 | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 25.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.02.0007 | 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* | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 44.257.255,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 6 Laporan | 48.682.981,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 14.890.760,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 30.402.750,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 14.890.760,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Laporan | 15.402.750,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 233.011.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 335.847.821,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 65 Paket | | | 70 Paket | 67.761.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 65 Paket | 65.379.600,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 105.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 70 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 16.693.221,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 15 Orang | | | 10 Orang | 165.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 15 Orang | 148.775.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 599.065.403,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 859.551.026,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 18.018.474,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Paket | 19.820.321,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 12 Paket | | | 5 Paket | 130.131.236,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Paket | 277.491.444,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 56.515.693,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Paket | 61.769.261,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 30 Laporan | | | 30 Laporan | 27.700.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 30 Laporan | 30.470.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 50 Laporan | | | 40 Laporan | 366.700.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 50 Laporan | 470.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 62.143.540,00 | | | - | - | - | 100 % | 191.511.783,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 6 Unit | | | 6 Unit | 60.018.540,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | - | - | 6 Unit | 165.270.600,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 4 Unit | | | 4 Unit | 2.125.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Unit | 26.241.183,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 303.215.355,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 377.362.709,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 91.473.535,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Laporan | 95.620.889,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 211.741.820,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 3 Laporan | 281.741.820,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 526.050.800,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 561.180.880,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 24 Unit | | | 24 Unit | 280.940.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 24 Unit | 289.034.880,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 8 Unit | | | 3 Unit | 55.756.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 8 Unit | 61.331.600,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 189.354.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Unit | 210.814.400,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 2. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **-** | **-** | | | **-** | **253.778.907,00** | | | | | | **-** | **284.422.853,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | - | 75 % | | | - | 253.778.907,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 75 % | 284.422.853,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | 112 Orang | | | 32 Orang | 253.778.907,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 112 Orang | 284.422.853,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 3. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **-** | **-** | | | **-** | **76.751.621,00** | | | | | | **-** | **311.191.533,00** | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | - | 92 % | | | - | 16.079.311,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 92 % | 57.364.527,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi* | | | | 3 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 33.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* | 1700 Orang | | | 30 Orang | 16.079.311,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1700 Orang | 24.364.527,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | - | 70 % | | | - | 60.672.310,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 70 % | 253.827.006,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | 1700 Orang | | | 1500 Orang | 60.672.310,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1700 Orang | 119.827.006,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | 650 Orang | | | 1500 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 650 Orang | 134.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 4. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **-** | **-** | | | **-** | **312.833.595,00** | | | | | | **-** | **419.121.605,00** | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 23.3 % | | | - | 70.369.200,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 23.3 % | 91.250.160,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online* | | | | 25 Perusahaan | 33.803.100,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 35.493.255,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama* | | | | 10 Perusahaan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.05.2.01.0003 | 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* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 36.566.100,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 40.756.905,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | - | 75 % | | | - | 242.464.395,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 75 % | 327.871.445,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | 2 Lembaga | | | 1 Lembaga | 242.464.395,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Lembaga | 302.871.445,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja* | | | | 100 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 25.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **1.043.744.334,00** | | | | | | | **1.689.488.794,00** | |
| 1. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **89.591.010,00** | | | | | | **-** | **94.070.561,00** | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 33.64 % | | | - | 89.591.010,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 33.64 % | 94.070.561,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | 130 Orang | | | 105 Orang | 89.591.010,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 130 Orang | 94.070.561,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 2. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **-** | **-** | | | **-** | **154.945.140,00** | | | | | | **-** | **298.217.522,00** | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 10 % | | | - | 154.945.140,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 10 % | 298.217.522,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan* | | | | 10 Kelompok Masyarakat | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | 80 Unit Usaha | | | 70 Unit Usaha | 105.001.640,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 80 Unit Usaha | 195.717.522,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya* | | | | 10 Unit Usaha | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 20.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 20 Unit Usaha | 49.943.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 52.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 3. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **-** | **-** | | | **-** | **799.208.184,00** | | | | | | **-** | **1.297.200.711,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | 9.66 % | | | - | 799.208.184,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 9.66 % | 1.297.200.711,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | 41 Unit Usaha | | | 1500 Unit Usaha | 611.374.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 41 Unit Usaha | 314.999.913,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro* | | | | 100 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 150.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 50 Unit Usaha | 102.511.075,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 175.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 40 Unit Usaha | 85.323.109,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 110.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata* | 150 Dokumen | | | 40 Unit Usaha | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 150 Dokumen | 250.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | 350 Orang | | | 125 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | - | - | 350 Orang | 297.200.798,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **33.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **33.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **0,00** | | | | | | **-** | **33.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 33.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | X.XX.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 33.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **56.135.516.000,00** | | | | | | | **82.664.944.861,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **56.135.516.000,00** | | | | | | | **82.664.944.861,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **56.135.516.000,00** | | | | | | | **82.664.944.861,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **13.876.115.319,00** | | | | | | **-** | **16.400.350.111,00** | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah* | 70 Nilai | | | 70 nilai | 73.091.944,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 70 Nilai | 104.497.885,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 4.872.555,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 10.227.178,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 53.232.443,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 69.385.945,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 6.787.583,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 11.506.322,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | 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 | | | 3 Laporan | 3.779.756,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 6.191.333,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 1 Laporan | | | 16 Laporan | 4.419.607,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 7.187.107,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 11.531.024.049,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 12.930.313.634,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 81 Orang/bulan | | | 92 Orang/bulan | 10.866.203.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 81 Orang/bulan | 12.243.932.072,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 48 Dokumen | 649.975.351,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Dokumen | 668.156.676,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 8.143.880,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Dokumen | 10.002.107,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 3 Laporan | | | 1 Laporan | 6.701.818,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Laporan | 8.222.779,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 40.177.372,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 83.533.560,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 9 Laporan | | | 12 Laporan | 40.177.372,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 9 Laporan | 83.533.560,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 61 nilai | | | - | 269.375.496,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 61 nilai | 453.080.386,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 164 Paket | | | 1 Paket | 134.446.487,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 164 Paket | 180.084.300,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 13 Orang | | | 11 Orang | 134.929.009,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 13 Orang | 272.996.086,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 537.967.540,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 719.523.984,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 16.616.711,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Paket | 18.971.900,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 3 Paket | | | 2 Paket | 36.819.596,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Paket | 45.367.334,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 25.849.412,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 31.944.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 458.681.821,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 623.240.750,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 286.781.542,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 279.697.404,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 150.896.002,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 11 Unit | | | 32 Unit | 286.781.542,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 11 Unit | 128.801.402,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 807.028.602,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 1.031.628.338,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 1 Laporan | | | 12 Laporan | 402.364.568,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 582.179.400,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 5 Laporan | | | 7 Laporan | 135.888.048,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Laporan | 95.525.390,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 4 Laporan | | | 5 Laporan | 268.775.986,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Laporan | 353.923.548,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 330.668.774,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 798.074.920,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 277.175.125,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 400.829.452,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 50 Unit | | | 50 Unit | 53.493.649,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 50 Unit | 69.819.468,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 0 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 0 Unit | 327.426.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | **-** | | | **-** | **7.961.737,00** | | | | | | **-** | **369.627.476,00** | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 349.627.476,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 349.627.476,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD* | 100 % | | | 100 % | 7.961.737,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun* | 1 Dokumen | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi* | 1 Dokuman | | | 1 Dokumen | 7.961.737,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokuman | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | **-** | | | **-** | **1.514.001.292,00** | | | | | | **-** | **2.687.099.183,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 1.468.100.741,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 2.168.816.460,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0001 | 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 Dokumen | | | 2 Dokumen | 102.603.071,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 127.474.378,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 74.514.541,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 92.577.100,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | 15 Lokasi | | | 15 Lokasi | 242.837.069,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Lokasi | 289.286.916,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0008 | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 69.213.047,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 85.990.508,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | 1 Dokuman | | | 1 Dokumen | 84.507.362,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokuman | 104.992.212,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 894.425.651,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Dokumen | 1.468.495.346,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 4.859.808,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 398.045.423,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.03.2.02.0001 | 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 Laporan | | | 2 Laporan | 4.859.808,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 398.045.423,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | 0,28 % | | | - | 41.040.743,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 0,28 % | 120.237.300,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0011 | Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 810 M2 | | | 150 M2 | 41.040.743,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 810 M2 | 120.237.300,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **-** | **-** | | | **-** | **7.093.427.042,00** | | | | | | **-** | **9.866.610.920,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | - | 0.06 % | | | - | 7.093.427.042,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 0.06 % | 9.866.610.920,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 1718,56 Ha | | | 971,18 Ha | 5.573.628.877,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1718,56 Ha | 7.475.558.500,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | 65 Unit | | | 53 Unit | 359.705.064,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 65 Unit | 620.827.520,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 77,7 Unit | | | 3 Unit | 1.160.093.101,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 77,7 Unit | 1.770.224.900,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **-** | **-** | | | **-** | **61.075.724,00** | | | | | | **-** | **76.230.000,00** | |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | *Persentase penyimpanan sementara limbah B3* | 100 % | | | 100 % | 38.167.948,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 47.638.078,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | 17 Dokumen | | | 17 Dokumen | 28.275.082,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 17 Dokumen | 35.290.621,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0002 | 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 Laporan | | | 20 Laporan | 9.892.866,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 20 Laporan | 12.347.457,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 22.907.776,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 28.591.922,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina* | 100 Usaha | | | 100 Usaha | 22.907.776,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Usaha | 28.591.922,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **-** | **-** | | | **-** | **275.079.377,00** | | | | | | **-** | **598.949.999,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | 31 % | | | - | 275.079.377,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 31 % | 598.949.999,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | 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 Dokumen | | | 150 Dokumen | 103.673.229,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 150 Dokumen | 141.816.306,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | 10 Orang | | | 4 Orang | 46.282.757,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Orang | 204.407.624,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 160 Badan Usaha | 125.123.391,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 252.726.069,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **-** | **-** | | | **-** | **89.206.894,00** | | | | | | **-** | **553.325.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 89.206.894,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 553.325.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | 3 Dokumen | | | 2 Dokumen | 17.428.856,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 253.325.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | 9 Lembaga | | | 9 Lembaga | 71.778.038,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Lembaga | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **-** | **-** | | | **-** | **0,00** | | | | | | **-** | **295.840.000,00** | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 295.840.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | 30 Entitas | | | 0 Entitas | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 30 Entitas | 295.840.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | **-** | | | **-** | **116.244.956,00** | | | | | | **-** | **150.000.000,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 116.244.956,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | 35 Pengaduan | | | 35 Pengaduan | 21.356.834,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 35 Pengaduan | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 18 Perkara | | | 18 Perkara | 94.888.122,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 18 Perkara | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 10. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **33.102.403.659,00** | | | | | | **-** | **51.666.912.172,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | - | 23.5 % | | | - | 33.102.403.659,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 23.5 % | 51.666.912.172,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | 2 Kelompok | | | 2 Kelompok | 52.914.939,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Kelompok | 129.225.225,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana 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 Dokumen | | | 1 Dokumen | 6.070.920,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 25.014.081,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan* | 120.000 Ton | | | 116613,84 Ton | 24.114.294.155,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 120.000 Ton | 39.233.027.106,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | 61.96 Ton | | | 0 Ton | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 61.96 Ton | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase luas layanan pengumpulan sampah* | | | | 0 Persentase | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | 1 Laporan | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang terdaur ulang* | 12,115.75 Ton | | | 11,416.94 Ton | 877.168.991,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12,115.75 Ton | 1.887.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | 120.000 Ton | | | 200.000 Ton | 8.051.954.654,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 120.000 Ton | 10.392.045.760,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **11.323.902.000,00** | | | | | | | **12.237.465.050,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.777.202.299,00** | | | | | | | **9.809.140.050,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **9.777.202.299,00** | | | | | | | **9.809.140.050,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **7.054.052.299,00** | | | | | | **-** | **5.977.640.050,00** | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | BB BOBOT | | | - | 36.745.230,00 | | | - | 5. Good governance | - | BB BOBOT | 46.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 26.345.340,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 32.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | 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 Laporan | | | 6 Laporan | 10.399.890,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 6 Laporan | 14.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 5.496.506.345,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 4.280.850.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 5 Orang/bulan | | | 40 Orang/bulan | 5.480.087.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 5 Orang/bulan | 4.200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0007 | 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* | 40 Laporan | | | 5 Laporan | 16.419.345,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 40 Laporan | 80.850.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 152.403.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 97.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 105 Paket | | | 105 Paket | 152.403.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 105 Paket | 97.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 230.636.325,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 245.790.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 153 Paket | | | 153 Paket | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 153 Paket | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 99.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Paket | 100.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1200 Paket | 71.836.325,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 80.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 30 Laporan | 19.800.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 20.790.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 197.161.399,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 135.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 10 Unit | | | 13 Unit | 197.161.399,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 10 Unit | 135.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 460.100.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 485.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 1200 Laporan | | | 1250 Laporan | 76.100.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1200 Laporan | 105.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 384.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 380.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 480.500.000,00 | | | - | - | - | 100 PERSEN | 688.000.050,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 35 Unit | | | 36 Unit | 345.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 35 Unit | 358.000.050,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0010 | 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 | 135.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Unit | 330.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **-** | **-** | | | **-** | **271.500.000,00** | | | | | | **-** | **510.000.000,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 100 PERSEN | | | - | 200.000.000,00 | | | - | - | - | 100 PERSEN | 390.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk* | 9 Dokumen | | | 9 Dokumen | 200.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 9 Dokumen | 390.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | - | 100 Dokumen | | | - | 71.500.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 Dokumen | 120.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02.0002 | 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* | 7 Dokumen | | | 7 Dokumen | 71.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Dokumen | 120.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **-** | **-** | | | **-** | **328.000.000,00** | | | | | | **-** | **500.000.000,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | - | 100 PERSEN | | | - | 328.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | 9 Dokumen | | | 9 Dokumen | 190.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 9 Dokumen | 300.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | 9 Layanan | | | 9 Layanan | 68.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 9 Layanan | 100.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0005 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia* | 20000 Paket | | | 20000 Paket | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 20000 Paket | 100.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **2.087.900.000,00** | | | | | | **-** | **2.785.000.000,00** | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | 100 PERSEN | | | - | 581.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 565.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | 282786 Dokumen | | | 438812 Dokumen | 513.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 282786 Dokumen | 470.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | 13 Dokumen | | | 13 Dokumen | 68.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 13 Dokumen | 95.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | 100 PERSEN<br>100 % | | | - | 1.441.900.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN<br>100 % | 2.130.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | 22 Laporan | | | 22 Laporan | 29.900.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 22 Laporan | 50.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan* | 13 Dokumen | | | 13 Dokumen | 72.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 13 Dokumen | 130.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 190.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 6 Laporan | 350.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat* | 12 Laporan | | | 30 Laporan | 1.150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 12 Laporan | 1.600.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | 100 PERSEN | | | - | 65.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 90.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.04.0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | 30 Laporan | | | 30 Laporan | 65.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 30 Laporan | 90.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **35.750.000,00** | | | | | | **-** | **36.500.000,00** | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | - | - | | | - | 35.750.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | - | 36.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | 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 Dokumen | 35.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | | 36.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **1.546.699.701,00** | | | | | | | **2.428.325.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **1.546.699.701,00** | | | | | | | **2.428.325.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.546.699.701,00** | | | | | | **-** | **2.428.325.000,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 200.363.318,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 248.325.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 33 Dokumen | | | 33 Dokumen | 200.363.318,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 33 Dokumen | 248.325.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 22.188.577,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 4 Laporan | | | 100% Laporan | 22.188.577,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Laporan | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 18.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 32.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 5 Orang | | | 5 Orang | 18.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 5 Orang | 32.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 1.132.247.806,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 PERSEN | 1.928.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 25 Paket | | | 28 Paket | 943.497.806,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 25 Paket | 1.750.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 16 Laporan | | | 18 Laporan | 188.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 16 Laporan | 178.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 PERSEN | | | - | 173.900.000,00 | | | - | - | - | 100 PERSEN | 180.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 94 Unit | | | 96 Unit | 173.900.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 94 Unit | 180.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **12.288.290.000,00** | | | | | | | **7.451.274.999,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5.596.055.070,00** | | | | | | | **6.760.731.011,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **2.882.052.080,00** | | | | | | | **3.128.342.009,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.291.440.050,00** | | | | | | **-** | **1.022.927.475,00** | |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 41.678.464,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 41.678.464,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 15.116.868,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Dokumen | 15.116.868,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0006 | 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 | | | 5 Laporan | 26.561.596,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Laporan | 26.561.596,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 363.482.982,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 37 Dokumen | | | 37 Dokumen | 363.482.982,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 37 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 95.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 94 Paket | | | 100 Paket | 70.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 94 Paket | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 7 Orang | | | 5 Orang | 25.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Orang | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 38.044.323,00 | | | - | - | - | - | 38.044.323,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 18 Paket | | | 10 Paket | 16.094.323,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 18 Paket | 16.094.323,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 25 Laporan | | | 25 Laporan | 21.950.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 25 Laporan | 21.950.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 144.300.000,00 | | | - | - | - | - | 323.514.155,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 12 Unit | | | 10 Unit | 144.300.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 12 Unit | 323.514.155,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 35.308.548,00 | | | - | - | - | - | 21.564.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 250 Laporan | | | 150 Laporan | 35.308.548,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 250 Laporan | 21.564.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 573.125.733,00 | | | - | - | - | - | 573.125.733,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 22 Unit | | | 21 Unit | 259.082.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 22 Unit | 259.082.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 5 Unit | | | 5 Unit | 89.840.720,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 5 Unit | 89.840.720,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 75 Unit | | | 40 Unit | 76.539.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 75 Unit | 76.539.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 5 Unit | 147.663.013,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Unit | 147.663.013,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **-** | **-** | | | **-** | **644.520.241,00** | | | | | | **-** | **911.504.265,00** | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 183.618.671,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 212.012.538,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG* | | | | 39 Orang | 183.618.671,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 212.012.538,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 460.901.570,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 699.491.727,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02.0002 | 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* | 39 Organisasi | | | 39 Organisasi | 460.901.570,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 39 Organisasi | 699.491.727,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **-** | **-** | | | **-** | **114.037.881,00** | | | | | | **-** | **125.441.669,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | 2 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 114.037.881,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 125.441.669,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan* | 50 Orang | | | 49 Orang | 114.037.881,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 50 Orang | 125.441.669,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **-** | **-** | | | **-** | **141.380.566,00** | | | | | | **-** | **211.316.316,00** | |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 91.888.006,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 153.134.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | 6 Dokumen | | | 8 Dokumen | 91.888.006,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 6 Dokumen | 153.134.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 49.492.560,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 58.181.816,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02.0002 | 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* | 200 Orang | | | 180 Orang | 49.492.560,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 200 Orang | 58.181.816,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **-** | **-** | | | **-** | **227.157.649,00** | | | | | | **-** | **249.157.649,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 227.157.649,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | - | 249.157.649,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia* | 5 Dokumen | | | 6 Dokumen | 227.157.649,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Dokumen | 249.157.649,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **-** | **-** | | | **-** | **268.731.531,00** | | | | | | **-** | **357.707.066,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 268.731.531,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 357.707.066,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.01.0001 | 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 | | | 22 Organisasi | 268.731.531,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 22 Organisasi | 357.707.066,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **-** | **-** | | | **-** | **194.784.162,00** | | | | | | **-** | **250.287.569,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 76.644.769,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 120.334.237,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.01.0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu* | 6 Kegiatan | | | 3 Kegiatan | 76.644.769,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 6 Kegiatan | 120.334.237,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 118.139.393,00 | | | - | - | - | - | 129.953.332,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan* | 50 Orang | | | 49 Orang | 118.139.393,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 50 Orang | 129.953.332,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **2.714.002.990,00** | | | | | | | **3.632.389.002,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **-** | **-** | | | **-** | **2.714.002.990,00** | | | | | | **-** | **3.632.389.002,00** | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.714.002.990,00 | | | - | - | - | - | 3.632.389.002,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | 5 Lembaga | | | 5 Lembaga | 1.377.807.349,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 5 Lembaga | 2.017.936.949,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | 200 Unit | | | 150 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. Good governance | - | 200 Unit | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | 3 Dokumen | | | 50 Dokumen | 112.011.404,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 3 Dokumen | 123.212.544,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | 3 Laporan | | | 2 Laporan | 162.170.900,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 3 Laporan | 178.387.990,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 60.840.630,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.05.2.01.0009 | 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* | 4 Dokumen | | | 3 Dokumen | 1.062.013.337,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 1.252.010.889,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **6.692.234.930,00** | | | | | | | **690.543.988,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **6.692.234.930,00** | | | | | | | **690.543.988,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **6.692.234.930,00** | | | | | | **-** | **690.543.988,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.824.179.326,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 35 Orang/bulan | | | 48 Orang/bulan | 5.816.148.476,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 35 Orang/bulan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.02.0007 | 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* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 8.030.850,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 12 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 493.543.988,00 | | | - | - | - | - | 488.543.988,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 6 Paket | | | 6 Paket | 252.320.538,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 6 Paket | 247.320.538,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 9 Paket | | | 7 Paket | 26.523.450,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 9 Paket | 26.523.450,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 80 Laporan | | | 50 Laporan | 214.700.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 80 Laporan | 214.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 172.511.616,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 6 Unit | | | 5 Unit | 172.511.616,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 6 Unit | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 202.000.000,00 | | | - | - | - | - | 202.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 36 Laporan | | | 12 Laporan | 202.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 36 Laporan | 202.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **7.518.592.000,00** | | | | | | | **7.916.845.121,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.518.592.000,00** | | | | | | | **7.916.845.121,00** | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **7.518.592.000,00** | | | | | | | **7.916.845.121,00** | |
| 1. | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **6.626.492.482,00** | | | | | | **-** | **5.504.148.484,00** | |
| | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 38.765.482,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 38.765.482,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 10 Dokumen | | | 10 Dokumen | 38.765.482,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 10 Dokumen | 38.765.482,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 5.596.261.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 4.161.794.465,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 38 Orang/bulan | | | 35 Orang/bulan | 5.486.681.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 38 Orang/bulan | 3.994.530.700,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 7 Dokumen | | | 7 Dokumen | 109.580.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Dokumen | 161.574.400,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0007 | 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* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Laporan | 5.689.365,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 38.320.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 72.438.265,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 38.320.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Laporan | 72.438.265,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 27.720.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 60.549.432,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | 40 Dokumen | | | 32 Dokumen | 27.720.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 40 Dokumen | 60.549.432,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 150.000.000,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 394.587.815,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 25.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Paket | 48.735.815,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 20 Laporan | | | 5 Laporan | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 20 Laporan | 345.852.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 243.626.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 244.213.025,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 182.640.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Laporan | 160.440.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 60.986.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Laporan | 83.773.025,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 531.800.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 531.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 62 Unit | | | 62 Unit | 512.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 62 Unit | 512.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 15 Unit | | | 15 Unit | 19.300.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 15 Unit | 19.300.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **-** | **-** | | | **-** | **93.749.000,00** | | | | | | **-** | **281.087.755,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | - | 100 % | | | - | 60.000.000,00 | | | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 187.606.749,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 70.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal* | 24 Satuan Pendidikan | | | 6 Satuan Pendidikan | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 24 Satuan Pendidikan | 67.726.301,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Kegiatan | 49.880.448,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 33.749.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 93.481.006,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya* | 5 Dokumen | | | 12 Dokumen | 33.749.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Dokumen | 93.481.006,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **-** | **-** | | | **-** | **721.660.518,00** | | | | | | **-** | **1.487.948.882,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - | 100 % | | | - | 644.970.518,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 1.300.328.882,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | 11 Dokumen | | | 11 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 11 Dokumen | 46.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan* | 11 Dokumen | | | 11 Dokumen | 60.070.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 11 Dokumen | 362.286.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | 50 Organisasi | | | 55 Organisasi | 584.900.518,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 50 Organisasi | 891.542.882,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | - | 70,21 % | | | - | 76.690.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 70,21 % | 187.620.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | 14 Unit | | | 14 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 14 Unit | 12.996.866,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | 115 Laporan | | | 115 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 115 Laporan | 9.999.957,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak* | 33 Laporan | | | 33 Laporan | 76.690.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 33 Laporan | 164.623.177,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **-** | **-** | | | **-** | **76.690.000,00** | | | | | | **-** | **643.660.000,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | 100 % | | | - | 34.000.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 387.700.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas* | | | | 1829 Keluarga | 34.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 387.700.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | 100 % | | | - | 42.690.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 255.960.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0003 | 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)* | 97 Organisasi | | | 93 Organisasi | 42.690.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 97 Organisasi | 255.960.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | **21.192.934.000,00** | | | | | | | **52.885.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **21.192.934.000,00** | | | | | | | **51.385.500.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **21.192.934.000,00** | | | | | | | **51.385.500.000,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **13.095.390.273,00** | | | | | | **-** | **17.020.500.000,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 6.999.831,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 10 Dokumen | | | 10 Dokumen | 6.999.831,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Dokumen | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 10.754.532.421,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 12.658.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 80 Orang/bulan | | | 90 Orang/bulan | 9.489.970.133,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 80 Orang/bulan | 11.250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 100 Dokumen | | | 100 Dokumen | 1.256.956.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Dokumen | 1.400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 7.605.488,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 8.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 436.381.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 1.650.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 285.381.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Paket | 1.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 10 Orang | | | 10 Orang | 151.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Orang | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 592.770.521,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 943.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 1 Paket | 22.635.536,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Paket | 25.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 3 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Paket | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 128.888.523,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Paket | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 4 Paket | | | 1 Paket | 55.240.462,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 4 Paket | 63.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 21.006.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 365.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 444.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 512.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 12.500.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 12.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 432.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 860.206.500,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 1.250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 65 Unit | | | 65 Unit | 484.507.050,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 65 Unit | 575.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 10 Unit | | | 10 Unit | 125.699.450,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Unit | 375.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 250.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **-** | **-** | | | **-** | **7.907.568.142,00** | | | | | | **-** | **33.665.000.000,00** | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | - | 100 Persen | | | - | 1.908.380.922,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 13.350.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | 69204 Unit | | | 11413 Unit | 968.695.134,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 11423 Unit | 12.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | 68464 Unit | | | 57251 Unit | 939.685.788,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 68464 Unit | 1.350.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | - | 100 Persen | | | - | 917.559.860,00 | | | - | - | - | 100 Persen | 2.825.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi* | 2 Unit | | | 2 Dokumen | 917.559.860,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Unit | 1.900.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0010 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.* | 15 Orang | | | 3 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Orang | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | 2 Unit | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Unit | 825.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | - | 100 Persen | | | - | 2.126.566.246,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 4.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | 750 Dokumen | | | 700 Dokumen | 446.576.524,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 750 Dokumen | 750.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | 48 Laporan | | | 36 Laporan | 1.679.989.722,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 48 Laporan | 3.750.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | 100 Persen | | | - | 1.105.595.963,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 1.800.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | 9 Orang | | | 2 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Orang | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | 40000 Dokumen | | | 20000 Dokumen | 708.364.220,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 40000 Dokumen | 1.250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | 5 Unit | | | 2 Unit | 397.231.743,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Unit | 450.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | - | 100 Persen | | | - | 339.177.228,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 2.925.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 23.792.684,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Laporan | 75.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan* | 34137 Unit | | | 600 Dokumen | 315.384.544,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5600 Unit | 2.850.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | - | 100 Persen | | | - | 49.476.378,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 115.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin* | 6 Laporan | | | 2 Laporan | 32.738.189,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi* | 16 Laporan | | | 4 Laporan | 16.738.189,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Laporan | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | - | 100 Persen | | | - | 1.460.811.545,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 2.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal* | 40 Laporan | | | 40 Laporan | 1.460.811.545,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 40 Laporan | 2.300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya* | 9 Orang | | | 2 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Orang | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 Persen | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 5.150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | 110 Unit | | | 110 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 110 Unit | 5.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 Persen | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.10.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.10.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 30 Persen | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 30 Persen | 350.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.11.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **-** | **-** | | | **-** | **189.975.585,00** | | | | | | **-** | **700.000.000,00** | |
| | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | - | 100 Persen | | | - | 189.975.585,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 700.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun* | 14 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Unit | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara* | 14 Unit | | | 1 Unit | 189.975.585,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Legok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 14 Unit | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **1.500.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **1.500.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **0,00** | | | | | | **-** | **1.500.000.000,00** | |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 Persen | | | - | 0,00 | | | - | - | - | 100 Persen | 1.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | X.XX.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **13.716.110.000,00** | | | | | | | **17.419.960.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **13.716.110.000,00** | | | | | | | **17.419.960.000,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **13.567.071.500,00** | | | | | | | **17.241.114.000,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **7.132.214.289,00** | | | | | | **-** | **9.519.289.000,00** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 11.840.828,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 14.208.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 5 Dokumen | | | 6 Dokumen | 10.008.870,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 5 Dokumen | 12.010.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 1.831.958,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Laporan | 2.198.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.937.970.232,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 7.125.563.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 40 Orang/bulan | | | 34 Orang/bulan | 5.617.484.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 40 Orang/bulan | 6.740.980.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 316.177.600,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan<br>5. Good governance | - | 12 Dokumen | 379.413.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0007 | 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* | 13 Laporan | | | 13 Laporan | 4.308.632,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 13 Laporan | 5.170.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 140.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 168.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 67.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Paket | 81.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 38 Orang | | | 37 Orang | 72.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 38 Orang | 87.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 212.669.729,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 255.203.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 21.373.849,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Paket | 25.648.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 10.585.880,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Paket | 12.703.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 100 Laporan | | | 50 Laporan | 7.910.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 100 Laporan | 9.492.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 55 Laporan | | | 50 Laporan | 172.800.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 55 Laporan | 207.360.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 694.237.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 132.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 35 Unit | | | 30 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 35 Unit | 562.237.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 318.941.200,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 382.729.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 27 Laporan | | | 27 Laporan | 168.941.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 27 Laporan | 202.729.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Laporan | 180.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 510.792.300,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 879.349.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 30 Unit | | | 30 Unit | 430.150.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 30 Unit | 516.180.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 120 Unit | | | 116 Unit | 80.641.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 120 Unit | 96.769.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Unit | 266.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **3.335.015.921,00** | | | | | | **-** | **4.002.018.000,00** | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 3.335.015.921,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 4.002.018.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media* | | | | 3 Laporan | 1.477.200.100,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 1.772.640.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | | | | 12 Permohonan | 1.178.395.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 1.414.074.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 6 Rekomendasi | 362.941.421,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 435.529.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 4 Media | 316.479.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 379.775.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **-** | **-** | | | **-** | **3.099.841.290,00** | | | | | | **-** | **3.719.807.000,00** | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 3.099.841.290,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 3.719.807.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda* | | | | 3 Laporan | 162.674.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 195.208.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE* | | | | 3 Dokumen | 246.758.590,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 296.110.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah* | | | | 12 Aplikasi | 462.858.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 555.429.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas* | | | | 3 unit | 227.550.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 273.060.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | | | | 39 Perangkat Daerah | 2.000.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 2.400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **33.728.500,00** | | | | | | | **40.474.000,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **-** | **-** | | | **-** | **33.728.500,00** | | | | | | **-** | **40.474.000,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 33.728.500,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 40.474.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu* | | | | 100% Persentase | 33.728.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 40.474.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **115.310.000,00** | | | | | | | **138.372.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **-** | **-** | | | **-** | **115.310.000,00** | | | | | | **-** | **138.372.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 115.310.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 138.372.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | 5 Laporan | | | 4 Laporan | 115.310.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 5 Laporan | 138.372.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | **10.027.375.000,00** | | | | | | | **11.528.100.843,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.996.740.706,96** | | | | | | | **11.488.661.259,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **9.996.740.706,96** | | | | | | | **11.488.661.259,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.615.929.108,00** | | | | | | **-** | **9.983.291.803,00** | |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 6.317.005.930,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 5.549.059.803,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 32 Orang/bulan | | | 30 Orang/bulan | 5.976.755.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 32 Orang/bulan | 5.028.242.070,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 45 Dokumen | | | 28 Dokumen | 328.250.930,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 45 Dokumen | 508.468.090,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 2 Laporan | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Laporan | 4.985.810,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | 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* | 9 Laporan | | | 10 Laporan | 7.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 9 Laporan | 7.363.833,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 100.374.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 374.232.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 70 Paket | | | 70 Paket | 70.374.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 70 Paket | 230.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 35 Orang | | | 25 Orang | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 35 Orang | 144.232.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 549.717.730,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 1.185.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 9 Paket | | | 9 Paket | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 9 Paket | 35.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 43.360.830,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 3 Paket | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 51.356.900,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Paket | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 87.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 352.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Laporan | 400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 600.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 1.078.349.448,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 1.250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 5 Laporan | | | 2 Laporan | 544.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 5 Laporan | 600.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 31 Laporan | | | 31 Laporan | 534.349.448,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 31 Laporan | 650.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 570.482.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 1.025.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 27 Unit | | | 34 Unit | 14.300.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 27 Unit | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 27 Unit | | | 27 Unit | 233.356.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 27 Unit | 400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 77 Unit | | | 77 Unit | 70.826.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 77 Unit | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 252.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Unit | 400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **218.615.035,96** | | | | | | **-** | **220.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | 1 Dokumen | | | - | 218.615.035,96 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 218.615.035,96 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **304.154.054,00** | | | | | | **-** | **350.000.000,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 304.154.054,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 350.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | 5 Dokumen | | | 2 Dokumen | 304.154.054,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 5 Dokumen | 350.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **564.329.008,00** | | | | | | **-** | **580.518.000,00** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | - | 100 % | | | - | 564.329.008,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 580.518.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 106.607.690,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 110.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | 4700 Pelaku Usaha | | | 4000 Pelaku Usaha | 271.518.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4700 Pelaku Usaha | 275.518.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | 30 Orang | | | 250 Pelaku Usaha | 55.226.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 30 Orang | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | 2700 Kegiatan Usaha | | | 200 Kegiatan Usaha | 130.976.518,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2700 Kegiatan Usaha | 135.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **263.554.641,00** | | | | | | **-** | **274.851.456,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 263.554.641,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 274.851.456,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | 520 Kegiatan Usaha. | | | 9 Kegiatan Usaha. | 23.425.185,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 520 Kegiatan Usaha. | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | 500 Kegiatan Usaha | | | 450 Pelaku Usaha | 27.851.456,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 500 Kegiatan Usaha | 29.851.456,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | 100 Pelaku Usaha | | | 400 Kegiatan Usaha | 212.278.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 100 Pelaku Usaha | 220.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **30.158.860,00** | | | | | | **-** | **80.000.000,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 4700 Izin | | | - | 30.158.860,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4700 Izin | 80.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | 10 Dokumen | | | 8 Dokumen | 30.158.860,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 10 Dokumen | 80.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **30.634.293,04** | | | | | | | **39.439.584,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **30.634.293,04** | | | | | | | **39.439.584,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **30.634.293,04** | | | | | | **-** | **39.439.584,00** | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 30.634.293,04 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 39.439.584,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 17.927.084,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Dokumen | 19.719.792,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 5 Laporan | | | 5 Laporan | 12.707.209,04 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 5 Laporan | 19.719.792,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** | | | | | | **13.725.466.000,00** | | | | | | | **22.985.283.500,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **13.725.466.000,00** | | | | | | | **22.985.283.500,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **13.725.466.000,00** | | | | | | | **22.985.283.500,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Nilai SAKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*** | **70 Nilai** **70,5 Nilai** | | | **70 Nilai** **69 Nilai** | **6.007.148.380,00** | | | | | | **70 Nilai** **70,5 Nilai** | **7.462.230.000,00** | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perencanaan* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 68.250.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 4 Laporan | 112.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | 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 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 2 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 32.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dispora Kota Jambi | 4 Laporan | 45.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD* | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 4.946.486.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 6 Laporan | 5.177.730.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 33 Orang/bulan | | | 32 Orang/bulan | 4.473.486.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 33 Orang/bulan | 4.489.900.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 450.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 12 Dokumen | 660.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0005 | 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 | 10.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dispora Kota Jambi | 6 Laporan | 12.100.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0007 | 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* | 5 Laporan | | | 5 Laporan | 13.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 5 Laporan | 15.730.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD* | 14 Laporan | | | 14 Laporan | 29.797.380,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 14 Laporan | 65.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 14 Laporan | | | 14 Laporan | 29.797.380,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 14 Laporan | 65.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi ASN Dispora* | 15 Orang | | | 15 Orang | 55.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 15 Orang | 112.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 1 Paket | | | 40 Paket | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 1 Paket | 37.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 15 Orang | | | 5 Orang | 25.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 15 Orang | 75.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 409.565.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 4 Laporan | 690.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 4 Paket | 24.200.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 4 Paket | 130.200.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 7 Paket | | | 7 Paket | 87.315.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 7 Paket | 105.600.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 2.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dispora Kota Jambi | | 15.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 4 Laporan | 385.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | 4 Dokumen | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 4 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran* | 1 Tahun | | | 14 Laporan | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 1 Tahun | 740.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | | 350.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 21 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Dispora Kota Jambi | 21 Unit | 88.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | 3 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 3 Unit | 302.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 210.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 12 Laporan | 195.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 175.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 12 Laporan | 150.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 4 Laporan | 45.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran* | 20 Unit | | | 20 Unit | 288.050.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 20 Unit | 370.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 20 Unit | | | 20 Unit | 238.050.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 20 Unit | 286.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0010 | 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 | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dispora Kota Jambi | 1 Unit | 84.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | ***Persentase Wirausaha Muda Pemula*<br>*Persentase Pemuda Pelopor*<br>*Persentase OKP yang Aktif*** | **100 %<br>100 %<br>100 %** | | | **97 %<br>93 %<br>99 %** | **761.478.500,00** | | | | | | **100 %<br>100 %<br>100 %** | **4.298.053.500,00** | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Jumlah Pemuda Aktif dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan* | 130 Orang | | | 125 Orang | 636.478.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pemuda Usia 16-30 Tahun | 130 Orang | 4.073.053.500,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 151.212.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pemuda Usia 16-30 Tahun | | 630.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 100 Orang | 78.138.600,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pemuda Usia 16-30 Tahun | | 399.255.750,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda* | | | | 10 Orang | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pemuda Usia 16-30 Tahun | | 472.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda* | | | | 2 Kegiatan | 153.241.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pemuda Usia 16-30 Tahun | | 593.610.750,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi* | | | | 0 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pemuda Usia 16-30 Tahun | | 371.250.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda* | | | | 100 Orang | 103.886.100,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pemuda Usia 16-30 Tahun | | 368.937.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pemuda Usia 16-30 Tahun | | 1.237.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Peran Aktif OKP dalam Pembangunan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Organisasi Kepemudaan | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Organisasi Kepemudaan | | 225.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | ***Persentase masyarakat gemar berolahraga*** | **96 %** | | | **96 %** | **5.634.955.000,00** | | | | | | **96 %** | **8.825.000.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi* | 100 % | | | 90 % | 390.175.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | SD - SMP Kota Jambi | 100 % | 430.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 3 Unit | 390.175.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | SD - SMP Kota Jambi | | 430.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi* | 1 Kegiatan | | | 2 Kegiatan | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Atlet Kota Jambi | 1 Kegiatan | 225.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 0 Kegiatan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Atlet Kota Jambi | | 75.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota* | | | | 190 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Atlet Kota Jambi | | 150.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah Atlet yang Dibina* | 100 % | | | 140 Orang | 1.031.980.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Atlet Kota Jambi | 100 % | 3.400.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerima Penghargaan olahraga* | | | | 0 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Atlet Kota Jambi | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)* | | | | 5 Pelatda | 454.045.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Atlet Kota Jambi | | 920.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 140 Orang | 551.725.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Atlet Kota Jambi | | 420.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 26.210.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Atlet Kota Jambi | | 60.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | *Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi* | 3 Organisasi | | | 3 Organisasi | 4.050.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Organisasi Keolahragaan | 3 Organisasi | 4.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 4.050.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Organisasi Keolahragaan | | 4.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | *Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi* | 4 Lokasi | | | 3 Lokasi | 162.800.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat Kota Jambi | 4 Lokasi | 270.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi* | | | | 1 Laporan | 162.800.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat Kota Jambi | | 200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan* | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat Kota Jambi | | 70.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 4. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | ***Persentase Gudep yang Dibina*** | **95 %** | | | **95 %** | **1.321.884.120,00** | | | | | | **95 %** | **2.400.000.000,00** | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | *Jumlah Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan* | 1400 Orang | | | 200 Orang | 1.321.884.120,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Gudep Kota Jambi | 1400 Orang | 2.400.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 91.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Gudep Kota Jambi | 1 Dokumen | 170.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | 30 Organisasi | | | 40 Organisasi | 1.012.049.820,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Gudep Kota Jambi | 30 Organisasi | 1.730.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | 100 Orang | | | 100 Orang | 218.834.300,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Gudep Kota Jambi | 100 Orang | 500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **9.376.991.000,00** | | | | | | | **10.905.344.407,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.318.593.570,00** | | | | | | | **10.830.635.410,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **706.381.111,00** | | | | | | | **1.573.039.571,00** | |
| 1. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **649.206.911,00** | | | | | | **-** | **1.373.039.571,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 55000 Pengunjung | | | - | 449.641.915,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 55000 Pengunjung | 701.039.571,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | 110 Perpustakaan | | | 110 Perpustakaan | 43.541.740,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 110 Perpustakaan | 97.907.695,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi* | | | | 15 Layanan | 281.963.270,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 422.238.667,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 65 Orang | 40.190.460,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 59.108.861,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan informasi Perpustakaan* | | | | 1 Dokumen | 5.442.758,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 6.071.096,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 220 Eksemplar | 78.503.687,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 115.713.252,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 1850 Orang | | | - | 199.564.996,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1850 Orang | 672.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 4 Perpustakaan | 67.938.700,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 95.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Perpustakaan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 150.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 24 Orang | 95.593.120,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 330.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 8 Lokus | 36.033.176,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 97.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2. | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **-** | **-** | | | **-** | **57.174.200,00** | | | | | | **-** | **200.000.000,00** | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | - | 2 0rang | | | - | 22.941.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 0rang | 120.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno* | | | | 2 Orang | 1.041.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 75.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan* | | | | 3 Eksemplar | 21.900.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 45.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | 75 eksemplar | | | - | 34.233.200,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 75 eksemplar | 80.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.02.0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 Eksemplar | 34.233.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 80.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **8.612.212.459,00** | | | | | | | **9.257.595.839,00** | |
| 1. | **2.24.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.194.103.173,00** | | | | | | **-** | **8.708.766.896,00** | |
| | 2.24.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 72.8 nilai | | | - | 1.819.235,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 72.8 nilai | 3.907.207,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.01.0006 | 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 | | | 12 Laporan | 1.819.235,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 3.907.207,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 12 Dokumen /Laporan | | | - | 6.655.534.465,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Dokumen /Laporan | 6.499.104.846,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 50 Orang/bulan | | | 50 Orang/bulan | 6.457.721.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 50 Orang/bulan | 6.187.247.792,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 196.519.205,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Dokumen | 309.198.871,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.02.0007 | 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* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 1.294.260,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 2.658.183,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 12 orang | | | - | 166.014.800,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 orang | 201.043.480,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 90 Paket | | | 89 Paket | 63.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 90 Paket | 72.600.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 11 Orang | | | 12 Orang | 102.264.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 11 Orang | 128.443.480,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 12 Laporan | | | - | 380.104.146,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 639.772.785,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 22 Paket | | | 22 Paket | 17.569.201,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 22 Paket | 21.725.678,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 8 Paket | | | 8 Paket | 43.482.137,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 8 Paket | 244.761.680,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 6.034.658,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Paket | 6.546.100,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 15.418.150,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Paket | 26.124.327,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 297.600.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 340.615.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 5 Paket | | | - | 0,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Paket | 121.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | 0 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 0 Unit | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 5 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Unit | 121.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 12 Laporan | | | - | 512.564.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 694.175.672,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 3.190.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 71.698.308,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 402.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 486.698.424,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 27.450.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 39.070.900,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 79.924.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 96.708.040,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 12 laporan | | | - | 478.066.527,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 laporan | 549.762.906,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 7 Unit | | | 7 Unit | 182.188.842,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Unit | 209.704.217,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 18 Unit | | | 18 Unit | 225.149.350,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 18 Unit | 254.477.403,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 25 Unit | | | 20 Unit | 6.525.135,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 25 Unit | 7.895.414,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 64.203.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Unit | 77.685.872,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **-** | **-** | | | **-** | **264.352.204,00** | | | | | | **-** | **548.828.943,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | 2 Laporan | | | - | 51.230.929,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Laporan | 87.936.081,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 51.230.929,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Laporan | 87.936.081,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | 6500 arsip | | | - | 147.598.573,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 6500 arsip | 460.892.862,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 5500 Arsip | 147.598.573,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 460.892.862,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | 500 Penggu na | | | - | 65.522.702,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 500 Penggu na | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | 350 Pengguna | | | 350 Pengguna | 22.844.250,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 350 Pengguna | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 42.678.452,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 3. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **-** | **-** | | | **-** | **138.568.722,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - | 4500 Arsip | | | - | 17.735.209,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4500 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan* | | | | 1500 Berkas | 8.537.659,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun* | | | | 3000 Arsip | 9.197.550,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | - | 100 arsip | | | - | 9.081.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | 0 Arsip | | | 30 Arsip | 9.081.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 50 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | - | 2000 arsip | | | - | 76.342.443,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2000 arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota* | 15 Daftar | | | 20 Daftar | 56.385.523,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 15 Daftar | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.03.0004 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan* | 200 Arsip | | | 200 Arsip | 19.956.920,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 200 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | - | 900 arsip | | | - | 30.613.700,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 900 arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan* | 0 Arsip | | | 700 Arsip | 3.249.450,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 0 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip* | 900 Arsip | | | 700 Arsip | 27.364.250,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 900 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | - | 300 arisp | | | - | 4.796.370,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 300 arisp | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.03.2.05.0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman* | 200 Arsip | | | 200 Arsip | 4.796.370,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 200 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 4. | **2.24.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **-** | **-** | | | **-** | **15.188.360,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 2.24.04.2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | - | 20 layanan | | | - | 15.188.360,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 20 layanan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | 2.24.04.2.01.0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup* | | | | 1200 Arsip | 15.188.360,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **58.397.430,00** | | | | | | | **74.708.997,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **58.397.430,00** | | | | | | | **74.708.997,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **58.397.430,00** | | | | | | **-** | **74.708.997,00** | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 72.8 nilai | | | - | 58.397.430,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 72.8 nilai | 74.708.997,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | X.XX.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 11 Dokumen | | | 11 Dokumen | 58.397.430,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 11 Dokumen | 74.708.997,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **9.822.092.000,00** | | | | | | | **11.708.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.274.332.629,00** | | | | | | | **8.403.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **7.274.332.629,00** | | | | | | | **8.403.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **6.424.332.629,00** | | | | | | **-** | **7.008.000.000,00** | |
| | 2.22.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 19.252.422,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 5. Good governance | - | 35 % | 25.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 7 Dokumen | 19.252.422,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 5.166.442.657,00 | | | - | 5. Good governance | - | 35 % | 5.368.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 30 Orang/bulan | | | 30 Orang/bulan | 4.712.292.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 30 Orang/bulan | 4.845.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 64 Dokumen | | | 1 Dokumen | 434.432.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 64 Dokumen | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 19.717.857,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 23.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 101.250.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 35 % | 170.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 55 Paket | | | 55 Paket | 41.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 60 Paket | 70.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 15 Orang | | | 5 Orang | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 15 Orang | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 768.881.050,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 35 % | 1.060.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 209 Paket | | | 44 Paket | 5.193.020,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 209 Paket | 10.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 13 Paket | | | 13 Paket | 338.503.126,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 13 Paket | 555.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 29994 Paket | | | 30000 Paket | 20.630.904,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 29994 Paket | 40.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 640 Laporan | | | 640 Laporan | 22.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 640 Laporan | 35.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 200 Laporan | | | 300 Laporan | 382.054.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 200 Laporan | 420.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 30 % | | | - | 368.506.500,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 30 % | 385.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 25 Unit | | | 30 Unit | 342.144.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 25 Unit | 355.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 31 Unit | | | 35 Unit | 26.362.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 31 Unit | 30.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **620.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.010.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 620.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 40 % | 1.010.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | 10 Objek | | | 7 Objek | 620.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 10 Objek | 1.010.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **-** | **-** | | | **-** | **170.000.000,00** | | | | | | **-** | **310.000.000,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 170.000.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 35 % | 310.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)* | 250 Orang | | | 200 Orang | 170.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 250 Orang | 310.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **-** | **-** | | | **-** | **60.000.000,00** | | | | | | **-** | **75.000.000,00** | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 60.000.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 35 % | 75.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan* | 10 Objek | | | 5 Objek | 8.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 10 Objek | 10.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | 10 Objek | | | 5 Objek | 52.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 10 Objek | 65.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **2.547.759.371,00** | | | | | | | **3.305.000.000,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **2.547.759.371,00** | | | | | | | **3.305.000.000,00** | |
| 1. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **-** | **-** | | | **-** | **842.760.215,00** | | | | | | **-** | **1.100.000.000,00** | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 23.825.460,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 40 % | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota* | 2 Dokumen | | | 1 Laporan | 23.825.460,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 788.213.755,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 40 % | 895.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)* | 11 Lokasi | | | 2 Lokasi | 89.704.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 11 Lokasi | 115.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | 3 Laporan | | | 4 Laporan | 698.509.755,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 3 Laporan | 780.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 30.721.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 40 % | 155.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.04.0009 | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota* | 1 Dokumen | | | 80 Dokumen | 30.721.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 1 Dokumen | 155.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **-** | **-** | | | **-** | **869.999.280,00** | | | | | | **-** | **1.215.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 869.999.280,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 40 % | 1.215.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0003 | 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 Dokumen | | | 3 Dokumen | 50.099.884,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 3 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri* | 1 Dokumen | | | 3 Dokumen | 16.115.523,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 650.855.856,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 1 Kegiatan | 800.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0007 | 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 Dokumen | | | 4 Promosi | 152.928.017,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 4 Dokumen | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **-** | **-** | | | **-** | **200.767.714,00** | | | | | | **-** | **220.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | - | 100 % | | | - | 200.767.714,00 | | | - | 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 35 % | 220.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.04.2.02.0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 136.342.460,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.04.2.02.0020 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif* | 1 Dokumen | | | 1 Laporan | 64.425.254,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **-** | **-** | | | **-** | **634.232.162,00** | | | | | | **-** | **770.000.000,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | 100 % | | | - | 465.681.379,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 40 % | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 465.681.379,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 1 Laporan | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | - | 100 % | | | - | 168.550.783,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | 40 % | 170.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif* | | | | 60 Orang | 168.550.783,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah | - | | 170.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN** | | | | | | **18.680.733.000,00** | | | | | | | **19.054.746.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **16.090.365.000,00** | | | | | | | **14.334.746.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **16.090.365.000,00** | | | | | | | **14.334.746.000,00** | |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **15.523.365.000,00** | | | | | | **-** | **13.253.746.000,00** | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 32.176.000,00 | | | - | - | - | 100 % | 49.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 10 Dokumen | | | 11 Dokumen | 20.450.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 10 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0006 | 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 | | | 4 Laporan | 11.726.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 5 Laporan | 19.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 13.638.083.000,00 | | | - | - | - | 100 % | 11.271.800.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 105 Orang/bulan | | | 103 Orang/bulan | 13.630.583.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 105 Orang/bulan | 11.256.800.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0005 | 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 | | | 12 Laporan | 7.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 6.000.000,00 | | | - | - | - | 100 % | 13.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 12 Laporan | 13.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 178.250.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 201.730.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 176 Paket | | | 181 Paket | 128.250.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 176 Paket | 130.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | 7 Dokumen | | | 7 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 Dokumen | 25.230.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | 13 Dokumen | | | 13 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 13 Dokumen | 29.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | 60 Orang | | | 60 Orang | 10.000.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 60 Orang | 17.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 29.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 44.600.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 4 Paket | | | 1 Paket | 29.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Paket | 44.600.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 300.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 5 Unit | | | 4 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 5 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 3 Unit | | | 3 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 3 Unit | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 709.346.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 720.346.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 309.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 320.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 400.346.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 400.346.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 630.510.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 903.270.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 145 Unit | | | 61 Unit | 601.510.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 145 Unit | 619.520.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 39 Unit | | | 50 Unit | 29.000.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 39 Unit | 40.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 0 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 0 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 0 Unit | | | 4 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 0 Unit | 243.750.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **-** | **-** | | | **-** | **292.000.000,00** | | | | | | **-** | **558.500.000,00** | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | 100 % | | | - | 125.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 60.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 126.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | 10 Ton | | | 10 Ton | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 10 Ton | 126.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | - | 97,3 nilai/skor | | | - | 107.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 97,3 nilai/skor | 182.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 32.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 57.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | 8 Laporan | | | 8 Laporan | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 8 Laporan | 125.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **-** | **-** | | | **-** | **75.000.000,00** | | | | | | **-** | **137.500.000,00** | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | - | 1 Peta | | | - | 15.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Peta | 27.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 27.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 20 % | | | - | 60.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 20 % | 110.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 110.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **-** | **-** | | | **-** | **200.000.000,00** | | | | | | **-** | **385.000.000,00** | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 200.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 385.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | 15 Sertifikat | | | 15 Dokumen | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 15 Sertifikat | 70.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 3 Dokumen | 65.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **1.655.000.000,00** | | | | | | | **3.480.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **450.000.000,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| 1. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **-** | **-** | | | **-** | **40.000.000,00** | | | | | | **-** | **125.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | - | 41,81 % | | | - | 40.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 36,25 % | 125.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 40 Unit | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 125.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **-** | **-** | | | **-** | **315.000.000,00** | | | | | | **-** | **755.000.000,00** | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | - | 10 % | | | - | 80.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 10 % | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | 10 Kelompok | | | 10 Kelompok | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 10 Kelompok | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | - | 2 % | | | - | 235.000.000,00 | | | - | - | - | 2 % | 555.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | 1 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan* | 1 Dokumen | | | 1 (36 sampel) Dokumen | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 (1.273.400 ekor) Unit | 200.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **-** | **-** | | | **-** | **95.000.000,00** | | | | | | **-** | **220.000.000,00** | |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | - | 46,2 % | | | - | 95.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 40 % | 220.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | 1265 Ton | | | 1243 Ton | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1265 Ton | 70.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.25.06.2.03.0002 | 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* | 40 Pelaku Usaha | | | 45 Pelaku Usaha | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 40 Pelaku Usaha | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **1.205.000.000,00** | | | | | | | **2.380.000.000,00** | |
| 1. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **480.000.000,00** | | | | | | **-** | **760.000.000,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | 16 % | | | - | 40.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 16 % | 60.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 60.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 66 % | | | - | 360.000.000,00 | | | - | - | - | 66 % | 550.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman* | 1 Dokumen | | | 4 Dokumen | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian* | 7 VUB | | | 7 (4.059 btg) Varietas Unggul Baru (VUB) | 210.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 VUB | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 33,4 % | | | - | 80.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 33,4 % | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil* | 4 Laporan | | | 4 Laporan (65 ekor) Laporan | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **40.000.000,00** | | | | | | **-** | **160.000.000,00** | |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | - | 20 % | | | - | 40.000.000,00 | | | - | - | - | 20 % | 160.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | 10 Unit | | | 15 Unit | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 10 Unit | 160.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **-** | **-** | | | **-** | **410.000.000,00** | | | | | | **-** | **720.000.000,00** | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | - | 800 ekor | | | - | 140.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 800 ekor | 255.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali* | 4 Laporan | | | 4 (3.500 ekor) Laporan | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 120.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 135.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 160.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 230.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya* | | | | 4 (5.500 ekor) Laporan | 160.000.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 230.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 100 % | | | - | 40.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | 4 Laporan | | | 4 (12.000 ekor) Laporan | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - | 80 sampel | | | - | 70.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 80 sampel | 135.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 6 Laporan | 135.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | **-** | **135.000.000,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | - | 2,7 % | | | - | 50.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2,7 % | 135.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | 25 Ha | | | 25 Ha | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 25 Ha | 135.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 5. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **225.000.000,00** | | | | | | **-** | **605.000.000,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | 60 KT | | | - | 225.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 60 KT | 605.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | 3 Unit | | | 3 (3 BPPP) Unit | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 3 Unit | 230.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | 60 Unit | | | 60 (60 Klpk Tani) Unit | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 60 Unit | 275.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi* | 7 Unit | | | 7 (7 kali) Unit | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 7 Unit | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **935.368.000,00** | | | | | | | **1.240.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **935.368.000,00** | | | | | | | **1.240.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **935.368.000,00** | | | | | | **-** | **1.240.000.000,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 570.368.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 623.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 47 Dokumen | | | 1 Dokumen | 570.368.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 47 Dokumen | 623.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 87.000.000,00 | | | - | - | - | 100 % | 235.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 30 Orang | | | 30 Orang | 87.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 30 Orang | 235.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 278.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 382.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 2 Paket | | | 1 Paket | 18.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Paket | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 1 Paket | 45.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Paket | 75.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 50 Laporan | | | 50 Laporan | 215.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 50 Laporan | 277.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | **15.866.547.000,00** | | | | | | | **22.513.600.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **15.031.897.912,00** | | | | | | | **19.306.600.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **14.089.518.784,00** | | | | | | | **18.311.600.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **10.396.410.945,00** | | | | | | **-** | **11.110.600.000,00** | |
| | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 73.719.689,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 80.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 30.088.773,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 6 Dokumen | 38.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 43.630.916,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 9.153.514.223,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 8.300.600.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 53 Orang/bulan | | | 64 Orang/bulan | 8.697.068.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 53 Orang/bulan | 7.800.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 2000 Dokumen | | | 2000 Dokumen | 354.749.962,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2000 Dokumen | 420.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 5 Laporan | | | 5 Laporan | 5.584.741,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 5 Laporan | 2.600.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0007 | 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* | 72 Laporan | | | 72 Laporan | 62.034.320,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 72 Laporan | 36.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 34.077.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Dokumen | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 16.491.680,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 35.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 16.491.680,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Dokumen | 35.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 144.875.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 262.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 168 Paket | | | 172 Paket | 124.875.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 168 Paket | 220.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 4 Orang | | | 10 Orang | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Orang | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 20.001.128,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 26.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 7 Paket | | | 6 Paket | 20.001.128,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 7 Paket | 26.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 80.000.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 1.300.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | 41 Unit | | | 4 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 41 Unit | 1.000.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 5 Unit | | | 10 Unit | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 5 Unit | 300.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 490.209.225,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 627.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 40.209.225,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 45.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 400.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Laporan | 520.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 62.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 417.600.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 480.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 41 Unit | | | 41 Unit | 376.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 41 Unit | 420.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 46 Unit | | | 46 Unit | 41.600.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 46 Unit | 60.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **129.000.000,00** | | | | | | **-** | **171.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | - | - | | | - | 32.000.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.01.0002 | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik* | | | | 12 laporan | 32.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | - | - | | | - | 32.000.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang* | 4 Dokumen | | | 12 Dokumen | 32.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Dokumen | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 35.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.05.0002 | Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 4 dokumen | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 35.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.07 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 52.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.02.2.07.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal* | | | | 4 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 52.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **-** | **-** | | | **-** | **1.609.165.185,00** | | | | | | **-** | **3.650.000.000,00** | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | - | | | - | 526.389.944,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 2.320.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | 6 Unit | | | 6 Unit | 321.814.581,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 6 Unit | 2.000.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | 2100 Unit | | | 2100 Unit | 204.575.363,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2100 Unit | 320.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | - | - | | | - | 1.082.775.241,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 1.330.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | 20 Dokumen | | | 20 Dokumen | 670.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 20 Dokumen | 850.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 412.775.241,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya<br>3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 6 Dokumen | 480.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **-** | **-** | | | **-** | **794.935.200,00** | | | | | | **-** | **1.558.000.000,00** | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 48.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | | | | 12 Laporan | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 48.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 739.935.200,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 1.478.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan* | | | | 12 Laporan | 39.935.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 78.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | 1 Laporan | | | 12 Laporan | 700.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Laporan | 1.400.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 32.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Dokumen | 32.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 5. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **-** | **-** | | | **-** | **93.255.288,00** | | | | | | **-** | **120.000.000,00** | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 93.255.288,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 120.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 5 Pelaku Usaha | 93.255.288,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 6. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **-** | **-** | | | **-** | **154.255.319,00** | | | | | | **-** | **260.000.000,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | - | - | | | - | 154.255.319,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 260.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | 4252 Unit | | | 4252 Unit | 106.255.174,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4252 Unit | 180.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | 200 Orang | | | 550 Orang | 48.000.145,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 200 Orang | 80.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 7. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **-** | **-** | | | **-** | **912.496.847,00** | | | | | | **-** | **1.442.000.000,00** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | - | | | - | 912.496.847,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 1.442.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* | 65 UMKM | | | 75 UMKM | 890.510.237,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 65 UMKM | 1.400.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | 30 UMKM | | | 30 UMKM | 21.986.610,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 30 UMKM | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **942.379.128,00** | | | | | | | **995.000.000,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **-** | **-** | | | **-** | **744.689.207,00** | | | | | | **-** | **780.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 744.689.207,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 780.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 71.677.645,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | 4 Dokumen | | | 2 Dokumen | 82.291.982,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Dokumen | 180.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | 4 Dokumen | | | 2 Dokumen | 590.719.580,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Dokumen | 420.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **-** | **-** | | | **-** | **112.754.953,00** | | | | | | **-** | **70.000.000,00** | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 112.754.953,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 70.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 77.179.389,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 35.575.564,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **-** | **-** | | | **-** | **84.934.968,00** | | | | | | **-** | **145.000.000,00** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 84.934.968,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 145.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 54.935.148,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 85.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 29.999.820,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **834.649.088,00** | | | | | | | **3.207.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **834.649.088,00** | | | | | | | **3.207.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **834.649.088,00** | | | | | | **-** | **3.207.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 809.649.088,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 3.147.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 10 Paket | | | 10 Paket | 389.198.663,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 10 Paket | 1.800.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 7 Paket | | | 6 Paket | 40.450.425,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 7 Paket | 72.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya | - | 12 Laporan | 75.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 350.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 1.200.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | - | 60.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 41 Unit | | | 41 Unit | 25.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 - Pembangunan Sosial Budaya 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 41 Unit | 60.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **69.341.347.000,00** | | | | | | | **84.557.326.950,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **42.313.442.162,00** | | | | | | | **56.578.029.450,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **42.313.442.162,00** | | | | | | | **56.578.029.450,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **14.763.438.571,00** | | | | | | **-** | **20.314.860.900,00** | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 188.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 272.868.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 110.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 181.912.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0006 | 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 | 77.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 90.956.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 1.455.642.468,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 1.920.717.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 250 Dokumen | 1.307.842.468,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 1.708.486.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 4 Laporan | 147.800.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 212.231.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 136.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 187.950.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 136.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 187.950.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 345.750.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 419.307.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 261 Paket | 195.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 237.394.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 40 Orang | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 181.912.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.370.902.800,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 4.176.022.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 110.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 115.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 72 Paket | 111.280.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 1.168.451.025,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 162.573.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 240.240.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 86.894.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 94.504.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 500 Laporan | 1.593.905.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 2.181.375.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 306.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 375.951.975,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 2.809.263.533,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 2.623.472.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 303.082.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 482.968.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 2.506.181.533,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 2.140.503.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 2.770.007.850,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 3.359.286.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 220.501.600,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 267.403.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 130 Unit | 2.004.202.750,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 2.430.592.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 100 Unit | 189.200.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 229.425.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 356.103.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 431.865.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | | | - | 856.050.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 873.665.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 173.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 173.250.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | 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 Paket | 82.800.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 100.415.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 600.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 600.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | - | | | - | 750.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 1.606.893.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 750.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 1.606.893.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | - | | | - | 845.910.410,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 1.194.480.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 6 Dokumen | 279.652.878,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 363.825.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 2 Laporan | 366.786.450,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 363.825.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 5 Dokumen | 199.471.082,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 466.830.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - | 100 % | | | - | 2.235.911.510,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 3.680.197.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 1000 Laporan | 507.364.674,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 635.355.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 1000 Laporan | 1.505.585.287,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 2.718.019.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 1000 Laporan | 222.961.549,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 326.823.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **-** | **-** | | | **-** | **25.941.857.751,00** | | | | | | **-** | **34.104.888.300,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | - | 100 % | | | - | 7.360.170.839,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 100 % | 11.581.752.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 3 Dokumen | 464.888.917,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | | 750.183.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 5 Dokumen | 6.378.297.839,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 10.171.822.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 3 Dokumen | 516.984.083,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 659.746.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - | 100 % | | | - | 16.673.596.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 100 % | 20.186.218.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 1 Dokumen | 16.238.816.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | | 19.610.167.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | 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 | 232.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 288.025.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | 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 | 202.280.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 288.025.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | 80 % | | | - | 1.017.090.912,00 | | | - | 5. Good governance | - | 80 % | 1.360.621.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 325 Dokumen | 202.068.184,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 317.866.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 12 Kasus | 511.122.728,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 654.060.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 325 Dokumen | 303.900.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 388.694.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | - | 100 % | | | - | 891.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 100 % | 976.296.300,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 15 0 | 433.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | | 381.883.950,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri* | | | | 8 Dokumen | 278.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 372.314.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama* | | | | 1 Laporan | 180.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 222.098.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **-** | **-** | | | **-** | **1.608.145.840,00** | | | | | | **-** | **2.158.280.250,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | - | | | - | 529.450.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 653.929.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | 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 | 185.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 224.513.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 4 Laporan | 165.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 201.127.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 4 Dokumen | 179.450.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 228.288.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | 100 % | | | - | 80.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 98.217.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 39 Laporan | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 98.217.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | | | - | 893.695.840,00 | | | - | - | - | - | 1.279.456.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1167 Dokumen | 296.777.710,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 418.845.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 17 Dokumen | 316.918.130,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 455.259.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 576 Orang | 280.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 405.352.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | - | 100 % | | | - | 105.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 126.677.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* | | | | 4 Dokumen | 105.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 126.677.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **27.027.904.838,00** | | | | | | | **27.979.297.500,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **27.027.904.838,00** | | | | | | | **27.979.297.500,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **27.027.904.838,00** | | | | | | **-** | **27.979.297.500,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 23.497.961.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah | - | 100 % | 17.434.515.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 138 Orang/bulan | 23.497.961.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah | - | | 17.434.515.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 1.500.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah | - | 100 % | 3.213.787.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | X.XX.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 1.500.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah | - | | 3.213.787.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 2.029.943.838,00 | | | - | - | - | 100 % | 7.330.995.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Laporan | 2.029.943.838,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 7.330.995.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | | | | **81.277.278.000,00** | | | | | | | **126.252.574.193,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **81.277.278.000,00** | | | | | | | **126.252.574.193,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **81.277.278.000,00** | | | | | | | **126.252.574.193,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **48.186.665.282,00** | | | | | | **-** | **88.117.880.009,00** | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 73 Nilai | | | - | 120.150.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 73 Nilai | 126.157.500,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 116.100.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 6 Dokumen | 121.905.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 4.050.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 4.252.500,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 4.688.795.098,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 4.787.910.852,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 34 Orang/bulan | 4.155.752.098,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 4.363.539.702,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 25 Dokumen | 510.648.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 400.856.400,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 34 Dokumen | 12.225.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 12.836.250,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0007 | 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 Laporan | 10.170.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 10.678.500,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 37.400.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 39.270.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 10.400.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 10.920.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 27.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 28.350.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 80 % | | | - | 684.102.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 80 % | 816.732.100,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 4 Paket | 367.632.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 387.295.650,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 30 Orang | 316.470.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 429.436.450,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 7.311.968.063,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 9.678.458.833,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 85.636.577,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 89.918.405,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 1.022.200.553,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 2.974.828.807,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 552.456.414,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 574.452.940,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 478.224.519,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 502.135.744,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 182.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 191.100.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 120 Laporan | 78.750.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 82.687.500,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 65 Laporan | 4.912.700.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 5.263.335.437,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 17.094.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | 100 % | 17.948.700,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 13 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>5. Good governance | - | | 0,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 17.094.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 17.948.700,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 80 % | | | - | 1.914.543.173,00 | | | - | 5. Good governance | - | 80 % | 1.997.464.600,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 403.116.188,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 419.806.997,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 960.624.185,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 999.314.663,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 121.878.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 127.971.900,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 428.924.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 450.371.040,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 80 % | | | - | 3.217.473.310,00 | | | - | 5. Good governance | - | 80 % | 3.441.073.502,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 21 Unit | 708.523.200,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 781.146.828,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 26 Unit | 850.828.200,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 938.038.090,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 788 Unit | 35.520.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 39.160.800,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 181 Unit | 166.644.100,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 183.725.120,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 1.228.982.320,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 1.473.987.186,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 226.975.490,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 25.015.478,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | 100 % | | | - | 28.099.739.096,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 64.272.030.129,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 45 Orang/Bulan | 27.351.554.806,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 30.177.006.873,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 683.627.790,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 34.023.849.715,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 45 Orang | 64.556.500,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 71.173.541,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | - | 100 % | | | - | 2.095.400.542,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 2.940.833.793,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD* | | | | 12 Dokumen | 276.932.392,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 367.432.812,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD* | | | | 8 Laporan | 308.215.150,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 384.050.087,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 2 Laporan | 1.510.253.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | | 2.189.350.894,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **-** | **-** | | | **-** | **33.090.612.718,00** | | | | | | **-** | **38.134.694.184,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | - | 75 % | | | - | 3.007.869.092,00 | | | - | 5. Good governance | - | 75 % | 4.518.582.492,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 1.681.740.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 1.854.118.350,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | 6 Dokumen | | | 3 Dokumen | 1.225.220.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 6 Dokumen | 2.563.555.050,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br><br>Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 100.909.092,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 100.909.092,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | 85 % | | | - | 3.103.909.468,00 | | | - | 5. Good governance | - | 85 % | 3.694.677.050,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 619.231.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 682.702.177,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 598.527.500,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 659.876.568,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | 1 Dokumen | | | 2 Dokumen | 623.773.500,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 687.710.283,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | 1 Dokumen | | | 2 Dokumen | 609.332.500,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 671.789.081,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 653.044.968,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 992.598.941,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | 85 % | | | - | 9.712.904.600,00 | | | - | 5. Good governance | - | 85 % | 11.028.345.203,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | 55 Laporan | | | 12 Laporan | 1.693.558.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 55 Laporan | 1.867.148.577,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | 55 Laporan | | | 12 Laporan | 2.103.801.400,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 55 Laporan | 2.341.562.485,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | 55 Laporan | | | 12 Laporan | 2.103.801.400,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 55 Laporan | 2.341.562.485,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | 55 Laporan | | | 12 Laporan | 2.051.535.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 55 Laporan | 2.261.817.337,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 837.991.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 1.034.135.077,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan<br><br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 922.217.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 1.182.119.242,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | - | 85 % | | | - | 5.058.176.180,00 | | | - | 5. Good governance | - | 85 % | 5.330.643.542,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | 4 Dokumen | | | 27 Dokumen | 2.955.400.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 3.258.328.500,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | 8 Orang | | | 8 Orang | 192.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 8 Orang | 211.680.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | 8 Orang | | | 8 Orang | 247.878.400,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 8 Orang | 273.285.936,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 425.088.500,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 446.342.925,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 31.189.280,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 34.386.181,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 1.206.620.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 6 Dokumen | 1.106.620.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | 50 % | | | - | 1.458.430.156,00 | | | - | 5. Good governance | - | 50 % | 1.938.669.246,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 223.750.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 246.684.375,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | 5 Dokumen | | | 3 Dokumen | 25.765.900,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 5 Dokumen | 28.406.904,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | 2 Dokumen | | | 15 Dokumen | 1.208.914.256,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 1.663.577.967,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | - | 85 % | | | - | 872.401.200,00 | | | - | 5. Good governance | - | 85 % | 1.293.260.229,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 281.888.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 597.977.424,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD* | 5 Laporan | | | 12 Laporan | 590.512.400,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 5 Laporan | 695.282.805,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | - | 80 % | | | - | 9.876.922.022,00 | | | - | 5. Good governance | - | 80 % | 10.330.516.422,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | 15 Dokumen | | | 61 Dokumen | 6.714.855.200,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 15 Dokumen | 6.811.555.200,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun* | 13 Laporan | | | 13 Laporan | 64.373.380,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 13 Laporan | 104.502.980,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 2.280.964.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 2.280.964.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 816.729.442,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN TRANSFER | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 1.133.494.242,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **14.269.585.000,00** | | | | | | | **94.219.100.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **12.535.141.383,00** | | | | | | | **92.588.100.000,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **11.888.062.447,00** | | | | | | | **91.858.100.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **9.790.639.884,00** | | | | | | **-** | **89.237.100.000,00** | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 81-82 nilai | | | - | 371.707.428,00 | | | - | 5. Good governance | - | 81-82 nilai | 498.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 68.929.359,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 6 Dokumen | 88.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | 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 | | | 3 Laporan | 302.778.069,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 3 Laporan | 410.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 7.090.619.462,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 6.922.100.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 40 Orang/bulan | | | 51 Orang/bulan | 7.048.387.576,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 40 Orang/bulan | 6.867.100.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | 1 Dokumen | | | 2 Dokumen | 42.231.886,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 43.362.350,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 43.362.350,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 349.755.960,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 435.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 70 Paket | | | 2 Paket | 117.105.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 70 Paket | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 82.150.960,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 3 Dokumen | 117.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 40 Orang | | | 37 Orang | 50.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 40 Orang | 64.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 40 Orang | | | 37 Orang | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 40 Orang | 134.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 280.983.744,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 355.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 73.050.587,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Paket | 79.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 6 Paket | | | 6 Paket | 191.279.168,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 6 Paket | 230.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 16.653.989,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 46.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 persen | | | - | 255.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 90 Unit | 255.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | 1 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Unit | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 persen | | | - | 223.680.940,00 | | | - | - | - | 100 persen | 311.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 24.408.540,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Laporan | 28.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 129.272.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 163.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 persen | | | - | 1.175.530.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 80.666.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 23 Unit | | | 23 Unit | 217.390.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 23 Unit | 340.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 7 Unit | | | 7 Unit | 69.020.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Unit | 80.000.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 75 Unit | | | 75 Unit | 85.650.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 75 Unit | 88.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | 1 Unit | | | 4 Unit | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Unit | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | | | 2 Unit | 663.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Unit | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 33 Unit | 80.470.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Unit | 48.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **1.141.633.751,00** | | | | | | **-** | **1.220.000.000,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | 2 Dokumen | | | - | 730.521.306,00 | | | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 740.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | 1 Berita Acara | | | 1 Berita Acara | 402.011.898,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Berita Acara | 410.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*<br><br>*(RPJPD/RPJMD/RKPD)* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 328.509.408,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Dokumen | 330.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | 2 Dokumen | | | - | 190.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 190.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | 2 Dokumen | | | - | 221.112.445,00 | | | - | - | - | 2 Dokumen | 230.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | 4 Laporan | | | 2 Laporan | 30.010.215,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 4 Laporan | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 191.102.230,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Laporan | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **955.788.812,00** | | | | | | **-** | **1.401.000.000,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | 23.51 nilai | | | - | 460.980.269,00 | | | - | 5. Good governance | - | 23.51 nilai | 681.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | 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)* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 94.835.131,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 181.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | 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)* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 366.145.138,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | 22.71 nilai | | | - | 229.238.619,00 | | | - | - | - | 22.71 nilai | 290.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | 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)* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 140.999.763,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Dokumen | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | 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)* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 88.238.856,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 110.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | 20.74 nilai | | | - | 265.569.924,00 | | | - | 5. Good governance | - | 20.74 nilai | 430.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | 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)* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 265.569.924,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 430.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **647.078.936,00** | | | | | | | **730.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **647.078.936,00** | | | | | | **-** | **730.000.000,00** | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | - | 100 persen | | | - | 144.731.769,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 185.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi* | 3 Laporan | | | 2 Laporan | 144.731.769,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 3 Laporan | 185.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | - | 100 persen | | | - | 107.007.635,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 105.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 107.007.635,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 105.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | - | 100 persen | | | - | 96.249.749,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 110.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 47.749.855,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 48.499.894,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | - | 67-73 nilai | | | - | 299.089.783,00 | | | - | 5. Good governance | - | 67-73 nilai | 330.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 110.649.949,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 188.439.834,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 215.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **1.734.443.617,00** | | | | | | | **1.631.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **1.734.443.617,00** | | | | | | | **1.631.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.734.443.617,00** | | | | | | **-** | **1.631.000.000,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 404.553.367,00 | | | - | - | - | 100 persen | 410.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 1 Dokumen | | | 5 Dokumen | 404.553.367,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Dokumen | 410.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 991.890.250,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 851.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 8 Paket | | | 10 Paket | 483.111.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Paket | 216.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 42.435.300,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Paket | 51.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 39.343.950,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 44.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 427.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Laporan | 540.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 persen | | | - | 338.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 persen | 370.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 338.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 370.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | **29.320.000.000,00** | | | | | | | **36.385.362.900,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **29.320.000.000,00** | | | | | | | **36.385.362.900,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **29.320.000.000,00** | | | | | | | **36.385.362.900,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*** | **81 nilai** | | | **81 nilai** | **11.181.000.192,00** | | | | | | **81 nilai** | **12.927.614.000,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Peningkatan Nilai AKIP* | 82 Nilai | | | 81 Nilai | 70.499.388,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 82 Nilai | 82.825.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 11 Dokumen | | | 11 Dokumen | 50.155.344,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 11 Dokumen | 62.480.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | 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 | | | 4 Laporan | 20.344.044,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 4 Laporan | 20.345.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Keuangan* | 100 % | | | 100 % | 8.976.791.904,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 9.547.700.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 46 Orang/bulan | | | 46 Orang/bulan | 7.728.450.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 46 Orang/bulan | 8.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 100 Dokumen | | | 100 Dokumen | 1.218.505.804,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 Dokumen | 1.513.050.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 14.952.600,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 1 Laporan | 17.325.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | 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* | 18 Laporan | | | 18 Laporan | 14.883.500,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | - | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 18 Laporan | 17.325.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah* | 75 Nilai | | | 70 Nilai | 245.300.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 75 Nilai | 460.185.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 100 Paket | | | 95 Paket | 142.500.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 Paket | 142.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 15 Orang | | | 15 Orang | 102.800.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 15 Orang | 317.685.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tertib Pengelolaan Administrasi Umum* | 100 % | | | 100 % | 818.250.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 % | 1.180.875.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 7 Paket | | | 7 Paket | 20.840.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 7 Paket | 33.220.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 17 Paket | | | 17 Paket | 47.941.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 17 Paket | 80.157.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 32 Paket | | | 32 Paket | 21.562.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 32 Paket | 66.412.500,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 5 Paket | | | 5 Paket | 26.222.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 5 Paket | 27.142.500,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 10 Paket | | | 10 Paket | 51.684.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 10 Paket | 173.943.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 12 Laporan | 300.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 350.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 12 Laporan | 500.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | 100 % | | | 100 % | 0,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 % | 91.822.500,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 8 Unit | | | 8 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 8 Unit | 91.822.500,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | 100 % | | | 100 % | 492.166.900,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 % | 687.973.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 7.166.900,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 12 Laporan | 27.203.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 405.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 12 Laporan | 531.300.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 12 Laporan | 129.470.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | 100 % | | | 100 % | 577.992.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 % | 876.233.500,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 25 Unit | | | 25 Unit | 288.802.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 25 Unit | 473.265.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 20 Unit | | | 20 Unit | 59.292.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 20 Unit | 70.108.500,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 198.128.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 1 Unit | 286.660.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0010 | 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 | 31.770.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 1 Unit | 46.200.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | ***Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*** | **65 nilai** | | | **65 nilai** | **16.632.000.000,00** | | | | | | **65 nilai** | **21.071.472.600,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah* | 100 % | | | 100 % | 2.428.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 3.892.380.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 1.242.584.278,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 1.764.663.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 245.822.131,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 353.425.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | 40 Dokumen | | | 39 Dokumen | 14.354.720,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 40 Dokumen | 21.812.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | 40 Dokumen | | | 39 Dokumen | 15.970.258,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 40 Dokumen | 21.868.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | 40 Dokumen | | | 39 Dokumen | 15.149.220,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 40 Dokumen | 20.788.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | 40 Dokumen | | | 39 Dokumen | 14.955.758,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 40 Dokumen | 20.788.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | 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 | | | 2 Dokumen | 412.014.235,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Dokumen | 432.157.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | 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 | | | 2 Dokumen | 251.117.398,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Dokumen | 414.669.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 96.606.308,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 112.130.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 33.092.078,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 167.646.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* | 10 Dokumen | | | 10 Dokumen | 68.058.108,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 10 Dokumen | 215.370.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan* | 18 Dokumen | | | 18 Dokumen | 18.275.508,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 18 Dokumen | 347.064.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja* | 100 % | | | 100 % | 1.054.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 2.262.163.600,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 176.761.510,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 12 Dokumen | 344.368.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | 234 Dokumen | | | 234 Dokumen | 337.173.233,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 234 Dokumen | 648.862.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | 48 Dokumen | | | 48 Dokumen | 44.720.602,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 48 Dokumen | 79.577.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* | 742 Laporan | | | 742 Laporan | 40.848.550,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 742 Laporan | 72.342.600,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | 468 Dokumen | | | 468 Dokumen | 35.826.885,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 468 Dokumen | 69.797.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 181.354.686,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 3 Dokumen | 601.334.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | 240 Orang | | | 240 Orang | 237.314.534,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 240 Orang | 445.883.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *persentase Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah* | 100 % | | | 100 % | 1.150.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 2.416.929.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 79.473.872,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 139.650.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | 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* | 936 Dokumen | | | 936 Dokumen | 45.483.735,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 936 Dokumen | 120.993.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | 16 Laporan | | | 16 Laporan | 34.479.463,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 16 Laporan | 45.860.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | 17 Laporan | | | 17 Laporan | 253.943.757,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 17 Laporan | 433.517.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 170.100.247,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 234.557.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0006 | 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 | | | 2 Dokumen | 6.545.427,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 8.002.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 165.563.830,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Dokumen | 382.980.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | 10 Dokumen | | | 15 Dokumen | 176.458.318,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 10 Dokumen | 668.325.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | 312 Orang | | | 312 Orang | 126.633.312,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 312 Orang | 191.945.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina* | 22 Lembaga | | | 22 Lembaga | 91.318.039,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 5. Good governance | - | 22 Lembaga | 191.100.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Persentase Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | 100 % | | | 100 % | 12.000.000.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 % | 12.500.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 12.000.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 12 Laporan | 12.500.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | ***Persentase pengelolaan barang milik daerah*** | **90 %** | | | **90 %** | **1.506.999.808,00** | | | | | | **90 %** | **2.386.276.300,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi* | 100 % | | | 90 % | 1.506.999.808,00 | | | - | - | - | 100 % | 2.386.276.300,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 147.364.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Dokumen | 204.595.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 37.286.531,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 53.720.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 262.906.026,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Laporan | 370.723.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 256.112.050,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Laporan | 353.555.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 63.508.230,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Laporan | 179.860.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 156.054.230,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Laporan | 245.329.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 203.787.083,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 306.666.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | 39 Laporan | | | 39 Laporan | 127.615.840,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 39 Laporan | 131.805.300,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | 39 Laporan | | | 39 Laporan | 144.155.544,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 39 Laporan | 175.073.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | 100 Orang | | | 100 Orang | 108.209.874,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 100 Orang | 364.950.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH** | | | | | | **32.370.131.000,00** | | | | | | | **41.689.635.143,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **32.143.393.966,00** | | | | | | | **41.450.331.850,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **32.143.393.966,00** | | | | | | | **41.450.331.850,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **29.219.381.573,00** | | | | | | **-** | **32.225.254.734,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 83,00 Nilai | | | - | 2.726.465,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 82,50 Nilai | 2.979.576,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 1.391.940,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 3 Dokumen | 1.511.598,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 1 Laporan | | | 2 Laporan | 1.334.525,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Laporan | 1.467.978,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 26.942.935.166,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 29.637.228.683,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 65 Orang/bulan | | | 65 Orang/bulan | 26.663.580.866,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 65 Orang/bulan | 29.329.938.953,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 4 Dokumen | | | 2 Dokumen | 207.383.100,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Dokumen | 228.121.410,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 71.971.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Laporan | 79.168.320,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 62,00 Indeks | | | - | 375.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 60,00 Indeks | 499.165.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Paket | 99.165.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 25 Orang | | | 25 Orang | 375.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 25 Orang | 400.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 635.332.442,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 718.865.686,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 288.700.442,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Paket | 317.570.486,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 19.320.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Paket | 21.252.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 1 Paket | 26.432.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Paket | 29.075.200,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 880.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 968.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 4 Laporan | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 350.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 476.000.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 523.800.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 476.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 523.800.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 787.387.500,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 843.215.789,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 37 Unit | | | 37 Unit | 675.387.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 37 Unit | 720.015.789,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 2 Unit | 112.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Unit | 123.200.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **2.924.012.393,00** | | | | | | **-** | **9.225.077.116,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | 9 % | | | - | 2.924.012.393,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 9 % | 9.225.077.116,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 62.559.752,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Dokumen | 68.815.727,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 42.176.591,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 46.394.250,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 517.054.280,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 6 Laporan | 568.759.708,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | 11 Unit | | | 16 Unit | 753.782.449,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 11 Unit | 829.160.694,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 87.422.048,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 3.596.164.253,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 328.163.574,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Laporan | 1.153.310.633,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | 10000 Obyek Pajak | | | 10000 Obyek Pajak | 203.821.970,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 10000 Obyek Pajak | 224.204.167,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | 33000 Dokumen | | | 33000 Dokumen | 103.271.108,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 33000 Dokumen | 113.598.219,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | 30768 Layanan | | | 30768 Layanan | 344.395.560,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 30768 Layanan | 378.835.116,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | 33000 Dokumen | | | 33000 Dokumen | 51.267.431,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 33000 Dokumen | 113.919.886,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 63.244.760,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 3 Dokumen | 1.137.842.750,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 94.288.424,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 1 Dokumen | 226.974.303,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 261.881.312,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Dokumen | 572.208.760,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 10.683.134,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 194.888.650,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **226.737.034,00** | | | | | | | **239.303.293,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **226.737.034,00** | | | | | | | **239.303.293,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **226.737.034,00** | | | | | | **-** | **239.303.293,00** | |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 62,00 Indeks | | | - | 40.505.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 60,00 Indeks | 44.555.500,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | X.XX.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 12 Orang | | | 12 Orang | 40.505.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 12 Orang | 44.555.500,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 69.608.754,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 76.163.785,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 43.358.754,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 2 Paket | 47.288.785,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 4 Laporan | | | 12 Laporan | 26.250.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 28.875.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 30.950.000,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 30.950.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 30.950.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 4 Laporan | 30.950.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 85.673.280,00 | | | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 100 % | 87.634.008,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 101 Unit | | | 101 Unit | 85.673.280,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | - | 101 Unit | 87.634.008,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH** | | | | | | **15.620.519.000,00** | | | | | | | **17.119.630.164,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **15.620.519.000,00** | | | | | | | **17.119.630.164,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **13.617.897.912,00** | | | | | | | **14.194.614.164,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **11.313.436.544,00** | | | | | | **-** | **10.208.994.900,00** | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 11 Dokumen | | | - | 20.250.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 11 Dokumen | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 8 Dokumen | | | 8 Dokumen | 14.600.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 8 Dokumen | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0006 | 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 | | | 3 Laporan | 5.650.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Laporan | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 4 Laporan | | | - | 8.707.735.700,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Laporan | 5.746.254.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 50 Orang/bulan | | | 2300 Orang/bulan | 8.443.182.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 50 Orang/bulan | 5.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 254.858.700,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Dokumen | 223.254.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 3.845.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Dokumen | 11.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 5.850.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 12.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 24 Laporan | | | - | 42.397.760,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 24 Laporan | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 9.990.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 32.407.760,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 75.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 80 Persen | | | - | 398.850.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 80 Persen | 425.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 75 Paket | | | 75 Paket | 68.850.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 75 Paket | 85.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 10 Orang | | | 10 Orang | 165.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 10 Orang | 170.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 10 Orang | | | 10 Orang | 165.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 10 Orang | 170.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 625.804.310,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 Persen | 916.136.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 5 Paket | | | 5 Paket | 39.891.097,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Paket | 60.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 82.463.369,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Paket | 116.136.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 39.563.142,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Paket | 60.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 60 Laporan | | | 60 Laporan | 111.500.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 60 Laporan | 160.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 50 Laporan | | | 50 Laporan | 330.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 50 Laporan | 460.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | 5000 Dokumen | | | 5000 Dokumen | 22.386.702,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5000 Dokumen | 60.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 Persen | | | - | 275.481.016,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 Persen | 1.440.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | 1 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Unit | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 150 Unit | | | 21 Unit | 127.145.444,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 150 Unit | 320.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 30 Unit | | | 17 Unit | 112.674.047,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 30 Unit | 420.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 35.661.525,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 400.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 7 Laporan | | | - | 649.500.158,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Laporan | 896.146.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 6500 Laporan | | | 6500 Laporan | 52.533.352,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 6500 Laporan | 86.146.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 344.624.806,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 4 Laporan | 350.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 252.342.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Laporan | 460.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 121 Unit | | | - | 593.417.600,00 | | | - | - | - | 121 Unit | 655.457.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 29 Unit | | | 26 Unit | 328.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 29 Unit | 350.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 90 Unit | | | 90 Unit | 119.960.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 90 Unit | 160.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | | | 2 Unit | 145.457.600,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Unit | 145.457.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **2.304.461.368,00** | | | | | | **-** | **3.985.619.264,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | 9 Dokumen | | | - | 507.749.906,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 9 Dokumen | 1.515.019.264,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | 10 Dokumen | | | 10 Dokumen | 201.090.722,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 10 Dokumen | 1.117.336.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | 298 Dokumen | | | 298 Dokumen | 24.633.314,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 298 Dokumen | 45.717.691,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | 1 Lembaga | | | 1 Lembaga | 162.188.070,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Lembaga | 150.888.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 109.337.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Dokumen | 170.957.700,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 10.500.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Laporan | 30.119.273,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | - | 7 Dokumen | | | - | 605.012.710,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Dokumen | 703.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | 210 Dokumen | | | 210 Dokumen | 71.056.480,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 210 Dokumen | 83.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | 1350 Dokumen | | | 1475 Dokumen | 64.999.860,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1350 Dokumen | 70.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 468.956.370,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Dokumen | 550.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | - | 5 Dokumen | | | - | 889.846.400,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Dokumen | 1.361.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya* | 300 Orang | | | 187 Orang | 805.740.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 300 Orang | 1.253.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 11.949.896,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Dokumen | 19.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.2.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Fungsional yang Dibina* | 90 Orang | | | 85 Orang | 46.999.864,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 90 Orang | 49.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir* | 440 Orang | | | 425 Orang | 25.156.640,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 440 Orang | 40.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | 95 Persen | | | - | 301.852.352,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 95 Persen | 406.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | 39 Dokumen | | | 39 Dokumen | 58.200.023,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 39 Dokumen | 70.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | 242 Orang | | | 232 Orang | 53.840.487,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 242 Orang | 180.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | 126 Orang | | | 131 Orang | 143.260.695,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 126 Orang | 110.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | 20 Laporan | | | 22 Laporan | 46.551.147,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 20 Laporan | 46.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **2.002.621.088,00** | | | | | | | **2.925.016.000,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.002.621.088,00** | | | | | | **-** | **2.925.016.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | - | 320 Orang | | | - | 483.613.015,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 320 Orang | 752.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi* | 160 Orang | | | 240 Orang | 468.006.614,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 160 Orang | 728.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.04.02.2.01.0004 | 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 Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil 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 Pemerintahan Umum* | 160 Dokumen | | | 160 Dokumen | 15.606.401,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 160 Dokumen | 24.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | - | 5 Laporan | | | - | 1.519.008.073,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Laporan | 2.173.016.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | 321 Laporan | | | 315 Laporan | 1.493.266.674,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 321 Laporan | 2.137.216.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama* | 115 Dokumen | | | 99 Dokumen | 25.741.399,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 115 Dokumen | 35.800.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **16.898.000.000,00** | | | | | | | **17.342.872.500,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **16.567.780.916,00** | | | | | | | **17.312.872.500,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **16.567.780.916,00** | | | | | | | **17.312.872.500,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **13.540.115.240,00** | | | | | | **-** | **14.867.872.500,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.497.500,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 2.497.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.248.750,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 1.248.750,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 1.248.750,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 1.248.750,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 9.096.607.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 10.067.292.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 65 Orang/bulan | 8.977.927.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 9.900.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 118.680.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 167.292.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.400.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 14.400.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 14.400.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 14.400.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.464.602.500,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 870.540.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 70 Paket | 104.062.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 110.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 54 Orang | 1.170.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | | 570.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 54 Orang | 190.540.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 190.540.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.700.632.040,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 1.605.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 44.594.250,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 60.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 234.789.420,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | | 240.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 84.212.370,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 85.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 447.036.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 890.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 920.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 70 Persen | | | - | 0,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 70 Persen | 612.718.200,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | | 192.718.200,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 420.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 447.993.200,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 Persen | 653.874.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 6.900.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 6.900.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 152.200.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 180.100.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 288.893.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 466.874.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 5 Persen | | | - | 813.383.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 5 Persen | 1.041.550.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 28 Unit | 751.633.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 760.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 86 Unit | 61.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 61.750.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 19.800.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **-** | **-** | | | **-** | **1.635.333.720,00** | | | | | | **-** | **1.635.000.000,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | - | | | - | 1.545.333.720,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 1.510.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 12 Laporan | 420.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 154 Laporan | 420.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan | - | | 340.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 40 Laporan | 90.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan<br>5. Good governance | - | | 130.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 40 Laporan | 90.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan<br>5. Good governance | - | | 130.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 1 Kesepakatan | 255.333.720,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 280.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0007 | 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 | 270.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan<br>5. Good governance | - | | 330.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | - | | | - | 90.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 125.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 12 Laporan | 90.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 125.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **-** | **-** | | | **-** | **1.392.331.956,00** | | | | | | **-** | **810.000.000,00** | |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | - | - | | | - | 1.392.331.956,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | - | 810.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 40 perangkat daerah | 1.064.849.456,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | | 400.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 40 perangkat daerah | 90.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 120.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 24 Kegiatan | 147.482.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 165.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 40 perangkat daerah | 90.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 125.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **330.219.084,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **330.219.084,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **330.219.084,00** | | | | | | **-** | **30.000.000,00** | |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 330.219.084,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | - | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 330.219.084,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | **KECAMATAN KOTA BARU** | | | | | | **9.434.198.480,00** | | | | | | | **10.000.941.018,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **9.382.292.730,00** | | | | | | | **9.942.850.188,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **9.382.292.730,00** | | | | | | | **9.942.850.188,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.692.692.701,00** | | | | | | **-** | **9.590.109.081,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | A (80,10) Nilai | | | - | 7.379.692,00 | | | - | 5. Good governance | - | A (80,10) Nilai | 8.117.661,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 6.382.912,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 7.021.203,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | | | 4 Laporan | 996.780,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Laporan | 1.096.458,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 7.782.670.539,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 8.560.937.592,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 62 Orang/bulan | | | 64 Orang/bulan | 7.379.073.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 62 Orang/bulan | 8.116.980.300,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 401.461.600,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Dokumen | 441.607.760,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 2.135.939,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 2.349.532,00 | KECAMATAN KOTA BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 74.673.934,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 82.141.327,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 18.109.862,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Dokumen | 19.920.848,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 41.564.072,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Dokumen | 45.720.479,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 4 Orang | | | 4 Orang | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 4 Orang | 16.500.000,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 200.418.498,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 223.014.259,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 43 Paket | | | 43 Paket | 7.343.767,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 43 Paket | 8.078.143,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 10.929.480,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Paket | 12.022.428,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 20 Paket | | | 20 Paket | 23.217.413,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 20 Paket | 28.093.070,00 | KECAMATAN KOTA BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 18.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Laporan | 19.800.000,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 139.364.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 153.300.400,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 1.563.838,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Dokumen | 1.720.218,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 237.276.738,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 286.597.612,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 5 Laporan | | | 5 Laporan | 201.276.738,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 5 Laporan | 249.597.612,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 36.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 2 Laporan | 37.000.000,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 390.273.300,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 429.300.630,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 21 Unit | 188.858.500,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 207.744.350,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 82 Unit | | | 26 Unit | 25.450.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 82 Unit | 27.995.000,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 175.964.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Unit | 193.561.280,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **251.977.474,00** | | | | | | **-** | **277.175.219,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 100 % | | | - | 170.658.093,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 187.723.902,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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 | | | 2 Laporan | 13.553.680,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Laporan | 14.909.048,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 157.104.413,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 172.814.854,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | 100 % | | | - | 4.716.779,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 5.188.456,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | 9 Laporan | | | 9 Laporan | 4.716.779,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 9 Laporan | 5.188.456,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | 100 % | | | - | 76.602.602,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 84.262.861,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 61.638.999,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 5 Dokumen | 67.802.898,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 7 Laporan | | | 7 Laporan | 14.963.603,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Laporan | 16.459.963,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **68.696.254,00** | | | | | | **-** | **75.565.878,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 40.833.588,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 44.916.946,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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 | | | 4 Laporan | 40.833.588,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Laporan | 44.916.946,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | 100 % | | | - | 27.862.666,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 30.648.932,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 27.862.666,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Laporan | 30.648.932,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **368.926.301,00** | | | | | | **-** | **10,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | 100 % | | | - | 368.926.301,00 | | | - | - | - | 100 % | 10,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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 | | | 8 Dokumen | 368.926.301,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 8 Dokumen | 10,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **51.905.750,00** | | | | | | | **58.090.830,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **51.905.750,00** | | | | | | | **58.090.830,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **51.905.750,00** | | | | | | **-** | **58.090.830,00** | |
| | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 42.864.800,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 47.151.280,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | X.XX.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 42.864.800,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 47.151.280,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 9.040.950,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 10.939.550,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 9.040.950,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Paket | 10.939.550,00 | KECAMATAN KOTA BARU |
| | | **KELURAHAN SUKA KARYA** | | | | | | **547.296.000,00** | | | | | | | **602.471.877,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **547.296.000,00** | | | | | | | **602.471.877,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **547.296.000,00** | | | | | | | **602.471.877,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **547.296.000,00** | | | | | | **-** | **602.471.877,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 90 % | | | - | 547.296.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 90 % | 602.471.877,00 | KELURAHAN SUKA KARYA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 5 Lembaga Kemasyarakatan | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 4.057.060,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 4.909.043,00 | KELURAHAN SUKA KARYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 25 Unit | | | 5 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 25 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN SUKA KARYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 30 Pokmas / Ormas | | | 6 Pokmas / Ormas | 443.238.940,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 30 Pokmas / Ormas | 487.562.834,00 | KELURAHAN SUKA KARYA |
| | | **KELURAHAN SIMPANG III SIPIN** | | | | | | **920.985.600,00** | | | | | | | **958.569.670,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **920.985.600,00** | | | | | | | **958.569.670,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **920.985.600,00** | | | | | | | **958.569.670,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **920.985.600,00** | | | | | | **-** | **958.569.670,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 90 % | | | - | 920.985.600,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 90 % | 958.569.670,00 | KELURAHAN SIMPANG III SIPIN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 5 Lembaga Kemasyarakatan | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 4.413.730,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5.340.613,00 | KELURAHAN SIMPANG III SIPIN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 25 Unit | | | 4 Unit | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 25 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN SIMPANG III SIPIN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 30 Pokmas / Ormas | | | 10 Pokmas / Ormas | 766.571.870,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 30 Pokmas / Ormas | 843.229.057,00 | KELURAHAN SIMPANG III SIPIN |
| | | **KELURAHAN PAAL LIMA** | | | | | | **828.007.200,00** | | | | | | | **911.363.314,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **828.007.200,00** | | | | | | | **911.363.314,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **828.007.200,00** | | | | | | | **911.363.314,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **828.007.200,00** | | | | | | **-** | **911.363.314,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 90 % | | | - | 828.007.200,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 90 % | 911.363.314,00 | KELURAHAN PAAL LIMA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 5 Lembaga Kemasyarakatan | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 5.049.040,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 6.109.338,00 | KELURAHAN PAAL LIMA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 25 Unit | | | 11 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 25 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN PAAL LIMA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 30 Pokmas / Ormas | | | 6 Pokmas / Ormas | 722.958.160,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 30 Pokmas / Ormas | 795.253.976,00 | KELURAHAN PAAL LIMA |
| | | **KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH** | | | | | | **580.381.520,00** | | | | | | | **691.261.639,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **580.381.520,00** | | | | | | | **691.261.639,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **580.381.520,00** | | | | | | | **691.261.639,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **580.381.520,00** | | | | | | **-** | **691.261.639,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 90 % | | | - | 580.381.520,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 90 % | 691.261.639,00 | KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 5 Lembaga Kemasyarakatan | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 4.078.720,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 4.935.251,00 | KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 25 Unit | | | 7 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 25 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 30 Pokmas / Ormas | | | 10 Pokmas / Ormas | 476.302.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 30 Pokmas / Ormas | 576.326.388,00 | KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH |
| | | **KELURAHAN KENALI ASAM ATAS** | | | | | | **654.804.800,00** | | | | | | | **781.313.808,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **654.804.800,00** | | | | | | | **781.313.808,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **654.804.800,00** | | | | | | | **781.313.808,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **654.804.800,00** | | | | | | **-** | **781.313.808,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 90 % | | | - | 654.804.800,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 90 % | 781.313.808,00 | KELURAHAN KENALI ASAM ATAS |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 5 Lembaga Kemasyarakatan | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.843.070,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 4.650.115,00 | KELURAHAN KENALI ASAM ATAS |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 25 Unit | | | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 25 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN KENALI ASAM ATAS |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 30 Pokmas / Ormas | | | 10 Pokmas / Ormas | 550.961.730,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 30 Pokmas / Ormas | 666.663.693,00 | KELURAHAN KENALI ASAM ATAS |
| | | **KELURAHAN KENALI ASAM** | | | | | | **799.683.200,00** | | | | | | | **825.091.520,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **799.683.200,00** | | | | | | | **825.091.520,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **799.683.200,00** | | | | | | | **825.091.520,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **799.683.200,00** | | | | | | **-** | **825.091.520,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 90 % | | | - | 799.683.200,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 90 % | 825.091.520,00 | KELURAHAN KENALI ASAM |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 5 Lembaga Kemasyarakatan | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 4.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 4.840.000,00 | KELURAHAN KENALI ASAM |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 25 Unit | | | 4 Unit | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 25 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN KENALI ASAM |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 30 Pokmas / Ormas | | | 6 Pokmas / Ormas | 645.683.200,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 30 Pokmas / Ormas | 710.251.520,00 | KELURAHAN KENALI ASAM |
| | | **KELURAHAN TALANG GULO** | | | | | | **379.363.200,00** | | | | | | | **223.630.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **379.363.200,00** | | | | | | | **223.630.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **379.363.200,00** | | | | | | | **223.630.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **379.363.200,00** | | | | | | **-** | **223.630.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 90 % | | | - | 379.363.200,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 90 % | 223.630.000,00 | KELURAHAN TALANG GULO |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 5 Lembaga Kemasyarakatan | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 3.630.000,00 | KELURAHAN TALANG GULO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 25 Unit | | | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 25 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN TALANG GULO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 30 Pokmas / Ormas | | | 6 Pokmas / Ormas | 276.363.200,00 | Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 30 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN TALANG GULO |
| | | **KECAMATAN TELANAIPURA** | | | | | | **11.456.951.056,00** | | | | | | | **13.897.891.036,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **10.950.994.216,00** | | | | | | | **12.888.161.916,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **10.950.994.216,00** | | | | | | | **12.888.161.916,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Nilai SAKIP Perangkat Daerah*** | **79,77 Nilai** | | | **79,77 Nilai** | **8.030.800.920,00** | | | | | | **79,77 Nilai** | **9.230.514.675,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Peningkatan Nilai SAKIP* | 89,34 Nilai | | | 86,15 Nilai | 13.949.977,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 89,34 Nilai | 27.517.980,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 5.323.950,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 9.100.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 6.403.980,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | 1 Dokumen | | | 2 Dokumen | 4.690.917,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 6.514.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 3.935.110,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 5.500.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | 100 % | | | 100 % | 7.373.530.050,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 8.123.825.362,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 56 Orang/bulan | | | 57 Orang/bulan | 7.326.601.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 56 Orang/bulan | 8.059.261.100,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 40.449.700,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 49.564.262,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 6.479.350,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Laporan | 15.000.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum* | 100 Persen | | | 100 Persen | 19.200.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 21.120.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 19.200.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 21.120.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 44.955.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 79.254.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 76 Paket | | | 79 Paket | 44.955.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 76 Paket | 79.254.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Keuangan Tertib Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen 100 Persen | 240.066.593,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 371.755.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 6.413.025,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Paket | 7.055.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 25 Paket | | | 25 Paket | 75.062.168,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 25 Paket | 104.000.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 8.591.400,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Paket | 10.700.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 2 Laporan | | | 25 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 250.000.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tertib Administrasi Barang Milik Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 0,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 61.600.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | 1 Unit | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Unit | 61.600.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya Pengeloaan Administrasi Umum* | 100 Persen | | | 100 Persen | 149.400.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 208.140.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 4.400.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 4.840.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 20 Laporan | | | 20 Laporan | 145.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 20 Laporan | 203.300.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 189.699.300,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 337.302.333,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 20 Unit | 155.899.800,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 210.000.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | 48 Unit | | | 46 Unit | 33.799.500,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 48 Unit | 43.882.740,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Unit | 83.419.593,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Indeks Pelayanan Publik***<br>***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan***<br>***Indeks Pelayanan Publik*** | **3,12 Indeks**<br>**95 Indeks** | | | **3,04 Indeks**<br>**94 Indeks**<br>**3,04 Nilai** | **1.920.995.304,00** | | | | | | **3,08 Indeks**<br>**95 Indeks** | **2.388.950.236,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Meningkatnya Koordinasi yang Dilakukan Oleh Kecamatan*<br>*Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan*<br>*Meningkatnya Koordinasi yang Dilakukan oleh Kecamatan* | 100 Persen<br>100 % | | | 100 Persen<br>100 %<br>100 Persen | 73.637.724,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen<br>100 % | 207.151.496,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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 | | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 20.000.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 58.637.724,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 187.151.496,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase Pelayanan yang Diakomodir*<br>*Persentase Koordinasi untuk Pelayanan Umum*<br>*Persentase Koordinasi Untuk Pelayanan Umum* | 100 %<br>100 Persen | | | 100 %<br>100 Persen<br>100 Persen | 1.831.659.640,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 Persen | 2.160.200.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 1.800.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 2.100.000.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 31.659.640,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 60.200.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Pelayanan yang Diakomodir*<br>*Persentase Pelayanan yang Terakomodir* | 100 %<br>100 Persen | | | 100 Persen<br>100 % | 15.697.940,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 Persen | 21.598.740,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 4.918.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 10.818.800,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 14 Laporan | | | 14 Laporan | 10.779.940,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 14 Laporan | 10.779.940,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** ***Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif*** | **100 Persen** **100 %** | | | **100 %** **100 Persen** | **217.364.780,00** | | | | | | **100 Persen** **100 %** | **239.101.258,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan* | 100 % | | | 100 % | 189.962.630,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 208.958.893,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 189.962.630,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 208.958.893,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA* *Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA* *Persentase Fasilitasi Penanganan PERDA dan PERKADA* | 100 % | | | 100 % 100 Persen 100 Persen | 27.402.150,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 30.142.365,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | 7 Laporan | | | 6 Laporan | 27.402.150,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Laporan | 30.142.365,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | ***Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum*** | **100 % 100 Persen** | | | **100 % 100 Persen** | **781.833.212,00** | | | | | | **100 % 100 Persen** | **1.029.595.747,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | 100 % | | | 100 Persen 100 % | 781.833.212,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 1.029.595.747,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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* | 13 Orang | | | 13 Orang | 44.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 13 Orang | 56.930.280,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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 | | | 5 Dokumen | 737.833.212,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Dokumen | 972.665.467,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **505.956.840,00** | | | | | | | **1.009.729.120,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **505.956.840,00** | | | | | | | **1.009.729.120,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Nilai SAKIP Perangkat Daerah*** | **79,77 Nilai** | | | **79,77 Nilai** | **505.956.840,00** | | | | | | **79,77 Nilai** | **1.009.729.120,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | 100 % | | | 100 % | 453.259.200,00 | | | - | - | - | 100 % | 541.982.320,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | X.XX.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 453.259.200,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 3 Dokumen | 541.982.320,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 0,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 12.000.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 4 Orang | | | 2 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Orang | 12.000.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Keuangan Tertib Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen<br>100 Persen | 5.744.640,00 | | | - | - | - | 100 Persen | 73.113.800,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 14 Paket | | | 14 Paket | 5.744.640,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 14 Paket | 73.113.800,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tertib Administrasi Barang Milik Daerah* | 100 Persen | | | 100 Persen | 46.953.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 382.633.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 10 Unit | | | 10 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Unit | 93.500.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | X.XX.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 10 Unit | | | 9 Unit | 46.953.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Unit | 289.133.000,00 | KECAMATAN TELANAIPURA |
| | | **KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN** | | | | | | **744.057.451,00** | | | | | | | **845.963.195,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **744.057.451,00** | | | | | | | **845.963.195,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **744.057.451,00** | | | | | | | **845.963.195,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan***<br>***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*** | **100 Persen**<br>**96 %** | | | **95 %**<br>**100 Persen** | **744.057.451,00** | | | | | | **100 Persen**<br>**96 %** | **845.963.195,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 100 %<br>100 Persen | | | 100 Persen<br>100 % | 744.057.451,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 Persen | 845.963.195,00 | KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.871.425,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 3.158.567,00 | KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 4 Unit | 110.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Unit | 132.000.000,00 | KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 631.186.026,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 710.804.628,00 | KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN |
| | | **KELURAHAN BULURAN KENALI** | | | | | | **508.047.508,00** | | | | | | | **597.352.258,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **508.047.508,00** | | | | | | | **597.352.258,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **508.047.508,00** | | | | | | | **597.352.258,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*** | **100 Persen 96 %** | | | **95 % 100 Persen** | **508.047.508,00** | | | | | | **100 Persen 96 %** | **597.352.258,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan* | 100 % 100 Persen | | | 100 % 100 Persen | 508.047.508,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % 100 Persen | 597.352.258,00 | KELURAHAN BULURAN KENALI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.676.575,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.944.232,00 | KELURAHAN BULURAN KENALI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 4 Unit | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN BULURAN KENALI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 425.370.933,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 484.408.026,00 | KELURAHAN BULURAN KENALI |
| | | **KELURAHAN TELUK KENALI** | | | | | | **287.287.753,00** | | | | | | | **349.016.465,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **287.287.753,00** | | | | | | | **349.016.465,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **287.287.753,00** | | | | | | | **349.016.465,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*** | **100 Persen 96 %** | | | **95 % 100 Persen** | **287.287.753,00** | | | | | | **100 Persen 96 %** | **349.016.465,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 100 % 100 Persen | | | 100 Persen 100 % | 287.287.753,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % 100 Persen | 349.016.465,00 | KELURAHAN TELUK KENALI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 1.505.432,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 1.655.975,00 | KELURAHAN TELUK KENALI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 3 Unit | 55.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Unit | 76.999.937,00 | KELURAHAN TELUK KENALI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 230.782.321,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 270.360.553,00 | KELURAHAN TELUK KENALI |
| | | **KELURAHAN TELANAIPURA** | | | | | | **424.195.465,00** | | | | | | | **462.251.260,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **424.195.465,00** | | | | | | | **462.251.260,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **424.195.465,00** | | | | | | | **462.251.260,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*** | **100 Persen 96 %** | | | **100 Persen 95 %** | **424.195.465,00** | | | | | | **100 Persen 96 %** | **462.251.260,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 100 % 100 Persen | | | 100 Persen 100 % | 424.195.465,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % 100 Persen | 462.251.260,00 | KELURAHAN TELANAIPURA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.046.600,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.251.260,00 | KELURAHAN TELANAIPURA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 4 Unit | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN TELANAIPURA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 342.148.865,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 350.000.000,00 | KELURAHAN TELANAIPURA |
| | | **KELURAHAN PENYENGAT RENDAH** | | | | | | **446.493.939,00** | | | | | | | **535.143.332,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **446.493.939,00** | | | | | | | **535.143.332,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **446.493.939,00** | | | | | | | **535.143.332,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*** | **100 Persen 96 %** | | | **100 Persen 95 %** | **446.493.939,00** | | | | | | **100 Persen 96 %** | **535.143.332,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan* | 100 % 100 Persen | | | 100 % 100 Persen | 446.493.939,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % 100 Persen | 535.143.332,00 | KELURAHAN PENYENGAT RENDAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.719.614,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.991.575,00 | KELURAHAN PENYENGAT RENDAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 4 Unit | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN PENYENGAT RENDAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 368.774.325,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 422.151.757,00 | KELURAHAN PENYENGAT RENDAH |
| | | **KELURAHAN PEMATANG SULUR** | | | | | | **629.218.923,00** | | | | | | | **719.640.814,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **629.218.923,00** | | | | | | | **719.640.814,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **629.218.923,00** | | | | | | | **719.640.814,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*** ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*** | **100 Persen** **96 %** | | | **95 %** **100 Persen** | **629.218.923,00** | | | | | | **100 Persen** **96 %** | **719.640.814,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 100 % 100 Persen | | | 100 Persen 100 % | 629.218.923,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % 100 Persen | 719.640.814,00 | KELURAHAN PEMATANG SULUR |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.354.335,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.589.768,00 | KELURAHAN PEMATANG SULUR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 4 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Unit | 121.000.000,00 | KELURAHAN PEMATANG SULUR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 526.864.588,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 596.051.046,00 | KELURAHAN PEMATANG SULUR |
| | | **KELURAHAN AUR KENALI** | | | | | | **662.247.905,00** | | | | | | | **781.646.695,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **662.247.905,00** | | | | | | | **781.646.695,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **662.247.905,00** | | | | | | | **781.646.695,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*** | **100 Persen 96 %** | | | **95 % 100 Persen** | **662.247.905,00** | | | | | | **100 Persen 96 %** | **781.646.695,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan* | 100 % 100 Persen | | | 100 % 100 Persen | 662.247.905,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % 100 Persen | 781.646.695,00 | KELURAHAN AUR KENALI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.730.402,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 3.003.442,00 | KELURAHAN AUR KENALI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 4 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Unit | 146.674.000,00 | KELURAHAN AUR KENALI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 559.517.503,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 631.969.253,00 | KELURAHAN AUR KENALI |
| | | **KECAMATAN JELUTUNG** | | | | | | **9.933.558.785,00** | | | | | | | **10.639.712.981,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **9.933.558.785,00** | | | | | | | **10.639.712.981,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **9.933.558.785,00** | | | | | | | **10.639.712.981,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **9.021.253.934,00** | | | | | | **-** | **9.496.178.993,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 10.557.310,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 12.215.029,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 3 Dokumen | 5.583.420,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Dokumen | 6.141.762,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | | | 3 Laporan | 4.973.890,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Laporan | 6.073.267,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 persen | | | - | 7.930.464.658,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 persen | 8.281.113.063,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 60 Orang/bulan | | | 60 Orang/bulan | 7.308.900.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 60 Orang/bulan | 7.559.148.827,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 4.793.760,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 3 Dokumen | 5.800.450,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 7 Dokumen | | | 8 Dokumen | 607.892.800,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Dokumen | 705.421.288,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 7 Laporan | | | 7 Laporan | 8.878.098,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Laporan | 10.742.498,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 33.600.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 45.936.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 7 Laporan | | | 7 Laporan | 33.600.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Laporan | 45.936.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 89.000.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 97.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 69.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Paket | 77.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 5 Orang | | | 3 Orang | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Orang | 20.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 245.608.874,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 290.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 5 Paket | | | 6 Paket | 11.928.004,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 5 Paket | 20.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 35 Paket | | | 15 Paket | 75.266.768,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 35 Paket | 80.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 8 Paket | | | 10 Paket | 39.714.102,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 8 Paket | 50.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 7 Laporan | | | 14 Laporan | 38.700.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Laporan | 40.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 25 Laporan | | | 25 Laporan | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 25 Laporan | 100.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 235.247.092,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 240.159.701,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 12 Laporan | | | 7 Laporan | 9.347.092,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Laporan | 10.159.701,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 10 Laporan | | | 18 Laporan | 225.900.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 10 Laporan | 230.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 476.776.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 529.755.200,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 225.220.800,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | | 250.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 35 Unit | | | 25 Unit | 26.800.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 35 Unit | 55.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | | | 2 Unit | 224.755.200,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 2 Unit | 224.755.200,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **312.374.152,00** | | | | | | **-** | **339.832.081,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 100 % | | | - | 157.812.880,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 173.538.962,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | 7 Laporan | | | 7 Laporan | 12.777.460,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Laporan | 14.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 145.035.420,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 12 Dokumen | 159.538.962,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | 100 % | | | - | 69.595.461,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 73.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | 120 Dokumen | | | 120 Dokumen | 62.393.630,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 120 Dokumen | 65.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 7.201.831,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 6 Laporan | 8.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | 100 % | | | - | 84.965.811,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 93.293.119,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 120 Dokumen | | | 120 Dokumen | 80.091.150,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 120 Dokumen | 87.935.265,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 4.874.661,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 5.357.854,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **95.591.311,00** | | | | | | **-** | **130.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 95.591.311,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 130.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 95.591.311,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 1 Laporan | 130.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **504.339.388,00** | | | | | | **-** | **673.701.907,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | 100 % | | | - | 504.339.388,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 % | 673.701.907,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | 7 Orang | | | 7 Orang | 3.365.370,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Orang | 3.701.907,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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* | 10 Dokumen | | | 10 Dokumen | 500.974.018,00 | Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 10 Dokumen | 670.000.000,00 | KECAMATAN JELUTUNG |
| | | **KELURAHAN JELUTUNG** | | | | | | **882.517.273,00** | | | | | | | **1.080.769.001,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **882.517.273,00** | | | | | | | **1.080.769.001,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **882.517.273,00** | | | | | | | **1.080.769.001,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **882.517.273,00** | | | | | | **-** | **1.080.769.001,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 882.517.273,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 %<br>100 % | 1.080.769.001,00 | KELURAHAN JELUTUNG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 7 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.549.610,00 | Kota Jambi, Jelutung, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 2.804.571,00 | KELURAHAN JELUTUNG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 7 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN JELUTUNG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 49 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 779.967.663,00 | Kota Jambi, Jelutung, Jelutung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 49 Pokmas / Ormas | 967.964.430,00 | KELURAHAN JELUTUNG |
| | | **KELURAHAN KEBUN HANDIL** | | | | | | **539.022.378,00** | | | | | | | **702.924.616,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **539.022.378,00** | | | | | | | **702.924.616,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **539.022.378,00** | | | | | | | **702.924.616,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **539.022.378,00** | | | | | | **-** | **702.924.616,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 539.022.378,00 | | | - | - | - | 100 %<br>100 % | 702.924.616,00 | KELURAHAN KEBUN HANDIL |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 7 Lembaga Kemasyarakatan | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.648.071,00 | Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.812.878,00 | KELURAHAN KEBUN HANDIL |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 3 Unit | 99.999.160,00 | Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 Unit | 109.999.076,00 | KELURAHAN KEBUN HANDIL |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 49 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 437.375.147,00 | Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 49 Pokmas / Ormas | 591.112.662,00 | KELURAHAN KEBUN HANDIL |
| | | **KELURAHAN CEMPAKA PUTIH** | | | | | | **469.743.978,00** | | | | | | | **626.718.375,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **469.743.978,00** | | | | | | | **626.718.375,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **469.743.978,00** | | | | | | | **626.718.375,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **469.743.978,00** | | | | | | **-** | **626.718.375,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 469.743.978,00 | | | - | - | - | 100 %<br>100 % | 626.718.375,00 | KELURAHAN CEMPAKA PUTIH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 7 Lembaga Kemasyarakatan | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.580.280,00 | Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.738.308,00 | KELURAHAN CEMPAKA PUTIH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 0 Unit | 99.998.706,00 | Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 Unit | 109.998.576,00 | KELURAHAN CEMPAKA PUTIH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 49 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 368.164.992,00 | Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 49 Pokmas / Ormas | 514.981.491,00 | KELURAHAN CEMPAKA PUTIH |
| | | **KELURAHAN TALANG JAUH** | | | | | | **205.521.101,00** | | | | | | | **336.073.211,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **205.521.101,00** | | | | | | | **336.073.211,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **205.521.101,00** | | | | | | | **336.073.211,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **205.521.101,00** | | | | | | **-** | **336.073.211,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 205.521.101,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 %<br>100 % | 336.073.211,00 | KELURAHAN TALANG JAUH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 7 Lembaga Kemasyarakatan | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.045.301,00 | Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.149.831,00 | KELURAHAN TALANG JAUH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 1 Unit | 29.999.818,00 | Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Unit | 32.999.800,00 | KELURAHAN TALANG JAUH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 49 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 174.475.982,00 | Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 49 Pokmas / Ormas | 301.923.580,00 | KELURAHAN TALANG JAUH |
| | | **KELURAHAN LEBAK BANDUNG** | | | | | | **751.161.436,00** | | | | | | | **931.330.872,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **751.161.436,00** | | | | | | | **931.330.872,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **751.161.436,00** | | | | | | | **931.330.872,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **751.161.436,00** | | | | | | **-** | **931.330.872,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 751.161.436,00 | | | - | - | - | 100 %<br>100 % | 931.330.872,00 | KELURAHAN LEBAK BANDUNG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 7 Lembaga Kemasyarakatan | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.949.220,00 | Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 2.144.142,00 | KELURAHAN LEBAK BANDUNG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 0 Unit | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 7 Unit | 165.000.000,00 | KELURAHAN LEBAK BANDUNG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 49 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 599.212.216,00 | Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 49 Pokmas / Ormas | 764.186.730,00 | KELURAHAN LEBAK BANDUNG |
| | | **KELURAHAN PAYO LEBAR** | | | | | | **636.648.797,00** | | | | | | | **805.399.040,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **636.648.797,00** | | | | | | | **805.399.040,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **636.648.797,00** | | | | | | | **805.399.040,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **636.648.797,00** | | | | | | **-** | **805.399.040,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 636.648.797,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 %<br>100 % | 805.399.040,00 | KELURAHAN PAYO LEBAR |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 7 Lembaga Kemasyarakatan | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.871.130,00 | Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 2.058.243,00 | KELURAHAN PAYO LEBAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 6 Unit | 99.999.995,00 | Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN PAYO LEBAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 49 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 534.777.672,00 | Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 49 Pokmas / Ormas | 693.340.797,00 | KELURAHAN PAYO LEBAR |
| | | **KELURAHAN HANDIL JAYA** | | | | | | **554.474.252,00** | | | | | | | **718.713.219,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **554.474.252,00** | | | | | | | **718.713.219,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **554.474.252,00** | | | | | | | **718.713.219,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **554.474.252,00** | | | | | | **-** | **718.713.219,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 554.474.252,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 100 %<br>100 % | 718.713.219,00 | KELURAHAN HANDIL JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 7 Lembaga Kemasyarakatan | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.649.966,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 1.815.719,00 | KELURAHAN HANDIL JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 5 Unit | 149.999.495,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 7 Unit | 165.000.000,00 | KELURAHAN HANDIL JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 49 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 402.824.791,00 | Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 49 Pokmas / Ormas | 551.897.500,00 | KELURAHAN HANDIL JAYA |
| | | **KECAMATAN PASAR** | | | | | | **6.628.420.000,00** | | | | | | | **7.432.402.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **6.628.420.000,00** | | | | | | | **7.432.402.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **6.628.420.000,00** | | | | | | | **7.432.402.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **5.507.791.000,00** | | | | | | **-** | **6.075.680.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 27.809.800,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 32.010.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.809.800,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 4.840.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 3.300.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 3.300.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 4.400.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 9.200.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 10.120.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 5.800.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 6.050.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.469.795.636,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 4.953.200.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 33 ORANG Orang/bulan | 4.058.066.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 4.500.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 39 Dokumen | 398.679.636,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 440.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 9 Laporan | 13.050.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 13.200.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 44.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 5 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 44.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 62.250.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 68.200.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 50.250.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 55.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 2 Orang | 12.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 13.200.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 316.746.764,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 344.525.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 12.500.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 13.750.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 72.671.764,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 80.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 23.825.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 3 Laporan | 57.750.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 60.775.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 165.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 26.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 29.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 26.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 29.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 240.964.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 264.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 240.964.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 264.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 324.224.800,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 340.745.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 26 Unit | 287.574.800,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 300.430.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 65 Unit | 36.650.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 40.315.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | KECAMATAN PASAR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **201.135.000,00** | | | | | | **-** | **303.222.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 78.370.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 110.200.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 4 Dokumen | 78.370.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 110.200.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 53.700.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 61.600.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 3 Dokumen | 53.700.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 61.600.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 69.065.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 131.422.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 3 Dokumen | 69.065.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 124.600.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 4 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 6.822.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **213.920.000,00** | | | | | | **-** | **253.500.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 213.920.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 253.500.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | | | | 30 Laporan | 213.920.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 253.500.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **705.574.000,00** | | | | | | **-** | **800.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 705.574.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 800.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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* | | | | 30 Dokumen | 705.574.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 800.000.000,00 | KECAMATAN PASAR |
| | | **KELURAHAN PASAR** | | | | | | **306.580.000,00** | | | | | | | **337.238.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **306.580.000,00** | | | | | | | **337.238.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **306.580.000,00** | | | | | | | **337.238.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **306.580.000,00** | | | | | | **-** | **337.238.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 306.580.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 337.238.000,00 | KELURAHAN PASAR |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 4.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 4.400.000,00 | KELURAHAN PASAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 52.580.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 57.838.000,00 | KELURAHAN PASAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 9 Pokmas / Ormas | 250.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 275.000.000,00 | KELURAHAN PASAR |
| | | **KELURAHAN BERINGIN** | | | | | | **521.000.000,00** | | | | | | | **573.100.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **521.000.000,00** | | | | | | | **573.100.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **521.000.000,00** | | | | | | | **573.100.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **521.000.000,00** | | | | | | **-** | **573.100.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 521.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 573.100.000,00 | KELURAHAN BERINGIN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 14 Lembaga Kemasyarakatan | 4.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 4.400.000,00 | KELURAHAN BERINGIN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 110.000.000,00 | KELURAHAN BERINGIN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 15 Pokmas / Ormas | 417.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 458.700.000,00 | KELURAHAN BERINGIN |
| | | **KELURAHAN SUNGAI ASAM** | | | | | | **619.000.000,00** | | | | | | | **680.900.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **619.000.000,00** | | | | | | | **680.900.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **619.000.000,00** | | | | | | | **680.900.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **619.000.000,00** | | | | | | **-** | **680.900.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 619.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 680.900.000,00 | KELURAHAN SUNGAI ASAM |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 4.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 4.400.000,00 | KELURAHAN SUNGAI ASAM |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 110.000.000,00 | KELURAHAN SUNGAI ASAM |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 15 Pokmas / Ormas | 515.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 566.500.000,00 | KELURAHAN SUNGAI ASAM |
| | | **KELURAHAN ORANG KAYO HITAM** | | | | | | **374.000.000,00** | | | | | | | **411.400.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **374.000.000,00** | | | | | | | **411.400.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **374.000.000,00** | | | | | | | **411.400.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **374.000.000,00** | | | | | | **-** | **411.400.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 374.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 411.400.000,00 | KELURAHAN ORANG KAYO HITAM |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 4.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 4.400.000,00 | KELURAHAN ORANG KAYO HITAM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 77.000.000,00 | KELURAHAN ORANG KAYO HITAM |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 10 Pokmas / Ormas | 300.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 330.000.000,00 | KELURAHAN ORANG KAYO HITAM |
| | | **KECAMATAN JAMBI SELATAN** | | | | | | **10.483.219.077,00** | | | | | | | **11.672.113.732,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **10.483.219.077,00** | | | | | | | **11.672.113.732,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **10.483.219.077,00** | | | | | | | **11.672.113.732,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **7.727.465.024,00** | | | | | | **-** | **7.880.142.373,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 98.496.036,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 117.418.198,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 7 Dokumen | | | 4 Dokumen | 61.070.400,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Dokumen | 68.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 7 Dokumen | | | 2 Dokumen | 3.435.894,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Dokumen | 5.429.483,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | 7 Dokumen | | | 2 Dokumen | 3.435.894,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Dokumen | 5.429.483,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | 7 Dokumen | | | 2 Dokumen | 3.435.894,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Dokumen | 5.429.483,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | 7 Dokumen | | | 2 Dokumen | 3.435.894,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Dokumen | 5.429.483,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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* | 7 Laporan | | | 2 Laporan | 23.682.060,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Laporan | 27.700.266,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 6.808.470.120,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 6.584.065.580,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 56 Orang/bulan | | | 54 Orang/bulan | 6.488.544.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 56 Orang/bulan | 6.193.418.048,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 1 Dokumen | | | 2 Dokumen | 1.964.700,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 2.161.170,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 33 Dokumen | | | 42 Orang/bulan Dokumen | 314.052.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 33 Dokumen | 382.206.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 3.909.420,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 6.280.362,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 38.280.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 42.108.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 5 Laporan | | | 12 Laporan | 38.280.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Laporan | 42.108.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 12.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 83.325.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 125 Paket | | | 90 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 125 Paket | 70.125.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 6 Orang | | | 2 kegiatan Orang | 12.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Orang | 13.200.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 139.219.668,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 272.941.635,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 10.022.668,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Paket | 11.024.935,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 27.750.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Paket | 30.525.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 32.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Paket | 100.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 5.217.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Paket | 5.738.700,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 14.230.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 15.653.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 110.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 20.421.359,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 0,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 21 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 9.518.916,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 32 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 10.902.443,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 424.239.200,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 499.663.120,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 34.960.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 38.456.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 154.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 202.400.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 33 Laporan | | | 33 Laporan | 235.279.200,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 33 Laporan | 258.807.120,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 206.760.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 260.199.481,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 32 Unit | | | 31 Unit | 178.060.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 32 Unit | 195.866.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 30 Unit | | | 30 Unit | 28.700.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 30 Unit | 31.570.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Unit | 32.763.481,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **2.603.186.053,00** | | | | | | **-** | **3.572.006.775,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 95 % | | | - | 960.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 95 % | 1.312.059.210,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 450.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 573.723.150,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 510.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Dokumen | 738.336.060,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | 100 % | | | - | 1.643.186.053,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 2.259.947.565,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 113.653.243,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 10 Laporan | 1.593.186.053,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 2.146.294.322,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **84.000.000,00** | | | | | | **-** | **144.539.766,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 24.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 24.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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 | | | 1 Laporan | 24.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Laporan | 24.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | 100 % | | | - | 60.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 120.539.766,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 16 Laporan | | | 16 Laporan | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 16 Laporan | 120.539.766,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **68.568.000,00** | | | | | | **-** | **75.424.818,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | 100 % | | | - | 68.568.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 75.424.818,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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* | 200 Dokumen | | | 7 Dokumen | 68.568.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 200 Dokumen | 75.424.818,00 | KECAMATAN JAMBI SELATAN |
| | | **KELURAHAN PASIR PUTIH** | | | | | | **781.099.312,00** | | | | | | | **1.016.841.740,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **781.099.312,00** | | | | | | | **1.016.841.740,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **781.099.312,00** | | | | | | | **1.016.841.740,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **781.099.312,00** | | | | | | **-** | **991.841.740,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 % | | | - | 781.099.312,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 991.841.740,00 | KELURAHAN PASIR PUTIH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.231.705,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 3.554.876,00 | KELURAHAN PASIR PUTIH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 264.632.496,00 | KELURAHAN PASIR PUTIH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 9 Pokmas / Ormas | 657.867.607,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 723.654.368,00 | KELURAHAN PASIR PUTIH |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **0,00** | | | | | | **-** | **25.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 25.000.000,00 | KELURAHAN PASIR PUTIH |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 25.000.000,00 | KELURAHAN PASIR PUTIH |
| | | **KELURAHAN TAMBAK SARI** | | | | | | **775.402.184,00** | | | | | | | **812.424.706,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **775.402.184,00** | | | | | | | **812.424.706,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **775.402.184,00** | | | | | | | **812.424.706,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **775.402.184,00** | | | | | | **-** | **787.424.706,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 % | | | - | 775.402.184,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 787.424.706,00 | KELURAHAN TAMBAK SARI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 2.800.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 5.000.000,00 | KELURAHAN TAMBAK SARI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 64.562.304,00 | KELURAHAN TAMBAK SARI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 9 Pokmas / Ormas | 652.602.184,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 717.862.402,00 | KELURAHAN TAMBAK SARI |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **0,00** | | | | | | **-** | **25.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 25.000.000,00 | KELURAHAN TAMBAK SARI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 25.000.000,00 | KELURAHAN TAMBAK SARI |
| | | **KELURAHAN THE HOK** | | | | | | **837.931.632,00** | | | | | | | **979.322.195,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **837.931.632,00** | | | | | | | **979.322.195,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **837.931.632,00** | | | | | | | **979.322.195,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **837.931.632,00** | | | | | | **-** | **954.322.195,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 % | | | - | 837.931.632,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 954.322.195,00 | KELURAHAN THE HOK |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.231.930,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 3.555.123,00 | KELURAHAN THE HOK |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 164.597.400,00 | KELURAHAN THE HOK |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 9 Pokmas / Ormas | 714.699.702,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 786.169.672,00 | KELURAHAN THE HOK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **0,00** | | | | | | **-** | **25.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 25.000.000,00 | KELURAHAN THE HOK |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 25.000.000,00 | KELURAHAN THE HOK |
| | | **KELURAHAN WIJAYAPURA** | | | | | | **618.927.909,00** | | | | | | | **727.418.100,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **618.927.909,00** | | | | | | | **727.418.100,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **618.927.909,00** | | | | | | | **727.418.100,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **618.927.909,00** | | | | | | **-** | **702.418.100,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 % | | | - | 618.927.909,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 702.418.100,00 | KELURAHAN WIJAYAPURA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 2.598.748,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 2.858.623,00 | KELURAHAN WIJAYAPURA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 164.597.400,00 | KELURAHAN WIJAYAPURA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 9 Pokmas / Ormas | 496.329.161,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 534.962.077,00 | KELURAHAN WIJAYAPURA |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **0,00** | | | | | | **-** | **25.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah | - | 100 % | 25.000.000,00 | KELURAHAN WIJAYAPURA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah | - | | 25.000.000,00 | KELURAHAN WIJAYAPURA |
| | | **KELURAHAN PAKUAN BARU** | | | | | | **667.919.886,00** | | | | | | | **792.309.274,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **667.919.886,00** | | | | | | | **792.309.274,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **667.919.886,00** | | | | | | | **792.309.274,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **667.919.886,00** | | | | | | **-** | **767.309.274,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 % | | | - | 667.919.886,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 767.309.274,00 | KELURAHAN PAKUAN BARU |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 2.894.963,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 3.184.459,00 | KELURAHAN PAKUAN BARU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 164.597.400,00 | KELURAHAN PAKUAN BARU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 9 Pokmas / Ormas | 545.024.923,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 599.527.415,00 | KELURAHAN PAKUAN BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **0,00** | | | | | | **-** | **25.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 25.000.000,00 | KELURAHAN PAKUAN BARU |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 25.000.000,00 | KELURAHAN PAKUAN BARU |
| | | **KECAMATAN JAMBI TIMUR** | | | | | | **11.171.568.400,00** | | | | | | | **17.186.787.300,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **11.171.568.400,00** | | | | | | | **17.186.787.300,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **11.171.568.400,00** | | | | | | | **17.186.787.300,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*** | **BB(70,00) Nilai** | | | **BB(70,00) Nilai** | **9.848.876.700,00** | | | | | | **BB(70,00) Nilai** | **15.248.141.950,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Nilai AKIP Kecamatan* | A (80,10) Nilai | | | BB(79,67) Nilai | 91.557.500,00 | | | - | - | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | A (80,10) Nilai | 162.359.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 8 Dokumen | | | 8 Dokumen | 88.247.900,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 8 Dokumen | 153.810.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | | | 4 Laporan | 3.309.600,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 4 Laporan | 8.549.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Keuangan* | 100 % | | | 100 % | 8.927.800.000,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 11.634.387.500,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 72 Orang/bulan | | | 72 Orang/bulan | 8.497.978.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 72 Orang/bulan | 11.152.642.500,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 2 Dokumen | 12.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 35 Dokumen | | | 35 Dokumen | 425.172.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 35 Dokumen | 460.210.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 4.650.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 12 Laporan | 9.535.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tertib administrasi Barang Milik daerah* | 100 % | | | 100 % | 67.200.000,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 85.500.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 67.200.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 12 Laporan | 85.500.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Kepegawaian* | 100 % | | | 100 % | 9.021.600,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 303.380.900,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 280 Paket | | | 140 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 280 Paket | 210.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 9.021.600,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 6 Dokumen | 33.380.900,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 10 Orang | | | 8 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 10 Orang | 60.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tertib Administrasi Umum* | 100 % | | | 100 % | 102.104.800,00 | | | - | - | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 468.379.550,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 1 Paket | 2.775.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 3 Paket | 14.372.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 15.617.700,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 2 Paket | 58.190.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 3 Paket | 3.396.600,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 3 Paket | 45.085.750,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 5.328.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 2 Paket | 23.771.500,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 20 Laporan | | | 15 Laporan | 21.237.500,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 20 Laporan | 62.460.300,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 26 Laporan | | | 12 Laporan | 53.750.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 26 Laporan | 264.500.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pesentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | 100 % | | | 100 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 1.130.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | 1 Unit | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 1 Unit | 300.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 305 Unit | | | 25 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 305 Unit | 330.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 55 Unit | | | 25 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 55 Unit | 500.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 100 % | | | 100 % | 223.194.400,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 356.336.800,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 62.414.400,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 12 Laporan | 156.088.800,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 160.780.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 12 Laporan | 200.248.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik* | 100 % | | | 100 % | 427.998.400,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 1.107.798.200,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 31 Unit | | | 31 Unit | 226.140.800,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 31 Unit | 282.828.200,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 30 Unit | | | 12 Unit | 9.380.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 30 Unit | 24.970.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | | | 1 Unit | 192.477.600,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 2 Unit | 800.000.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan*** | **100 Nilai** | | | **100 Nilai** | **620.401.400,00** | | | | | | **100 Nilai** | **842.357.500,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan* | 100 % | | | 100 % | 230.996.700,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 318.763.200,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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 | | | 1 Laporan | 7.799.400,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 2 Laporan | 19.815.800,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 6 Dokumen | | | 5 Dokumen | 223.197.300,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 6 Dokumen | 298.947.400,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan* | 100 % | | | 100 % | 302.588.600,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 400.468.500,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 252.409.300,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 5 Dokumen | 336.448.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | 8 Laporan | | | 8 Laporan | 50.179.300,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 8 Laporan | 64.020.500,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP* | 100 % | | | 100 % | 86.816.100,00 | | | - | - | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 123.125.800,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 41.718.100,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 1 Dokumen | 47.480.500,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 45.098.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 6 Laporan | 75.645.300,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **90.244.100,00** | | | | | | **100 %** | **199.514.850,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 65.129.500,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 95 % | 73.234.300,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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 | | | 4 Laporan | 65.129.500,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 4 Laporan | 73.234.300,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase fasiliasi penerapan dan penegakan perda/perkada* | 100 % | | | 100 % | 25.114.600,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 126.280.550,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 25.114.600,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 1 Laporan | 126.280.550,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | ***Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*** | **100 %** | | | **100 %** | **612.046.200,00** | | | | | | **100 %** | **896.773.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan* | 100 % | | | 100 % | 612.046.200,00 | | | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 100 % | 896.773.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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* | 300 Orang | | | 300 Orang | 10.224.700,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 300 Orang | 19.963.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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 | | | 8 Dokumen | 601.821.500,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi | 8 Dokumen | 876.810.000,00 | KECAMATAN JAMBI TIMUR |
| | | **KELURAHAN SIJENJANG** | | | | | | **489.448.000,00** | | | | | | | **685.030.943,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **489.448.000,00** | | | | | | | **685.030.943,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **489.448.000,00** | | | | | | | **685.030.943,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **489.448.000,00** | | | | | | **95 %** | **625.030.943,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 489.448.000,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Sijenjang | 90 % | 625.030.943,00 | KELURAHAN SIJENJANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 1.500.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Sijenjang | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 4.200.943,00 | KELURAHAN SIJENJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 6 Unit | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Sijenjang | 60 Unit | 200.000.000,00 | KELURAHAN SIJENJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 362.948.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Sijenjang | 63 Pokmas / Ormas | 420.830.000,00 | KELURAHAN SIJENJANG |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Pesentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Sijenjang | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN SIJENJANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Sijenjang | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN SIJENJANG |
| | | **KELURAHAN KASANG JAYA** | | | | | | **542.447.000,00** | | | | | | | **749.439.206,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **542.447.000,00** | | | | | | | **749.439.206,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **542.447.000,00** | | | | | | | **749.439.206,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **542.447.000,00** | | | | | | **95 %** | **689.439.206,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Pesentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 542.447.000,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang Jaya | 90 % | 689.439.206,00 | KELURAHAN KASANG JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang Jaya | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 5.794.206,00 | KELURAHAN KASANG JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 6 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang Jaya | 60 Unit | 200.000.000,00 | KELURAHAN KASANG JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 420.447.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang Jaya | 63 Pokmas / Ormas | 483.645.000,00 | KELURAHAN KASANG JAYA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Pesentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Pesentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | - | Kelurahan Kasang Jaya | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN KASANG JAYA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Kelurahan Kasang Jaya | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN KASANG JAYA |
| | | **KELURAHAN TALANG BANJAR** | | | | | | **777.843.000,00** | | | | | | | **999.983.943,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **777.843.000,00** | | | | | | | **999.983.943,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **777.843.000,00** | | | | | | | **999.983.943,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **777.843.000,00** | | | | | | **95 %** | **939.983.943,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 777.843.000,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Talang Banjar | 90 % | 939.983.943,00 | KELURAHAN TALANG BANJAR |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Talang Banjar | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 8.588.943,00 | KELURAHAN TALANG BANJAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 10 Unit | 130.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Talang Banjar | 60 Unit | 200.000.000,00 | KELURAHAN TALANG BANJAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 644.843.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Talang Banjar | 63 Pokmas / Ormas | 731.395.000,00 | KELURAHAN TALANG BANJAR |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Talang Banjar | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN TALANG BANJAR |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Talang Banjar | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN TALANG BANJAR |
| | | **KELURAHAN BUDIMAN** | | | | | | **510.221.000,00** | | | | | | | **697.136.854,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **510.221.000,00** | | | | | | | **697.136.854,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **510.221.000,00** | | | | | | | **697.136.854,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **510.221.000,00** | | | | | | **95 %** | **637.136.854,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 510.221.000,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Budiman | 90 % | 637.136.854,00 | KELURAHAN BUDIMAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Budiman | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 6.530.854,00 | KELURAHAN BUDIMAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 4 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Budiman | 60 Unit | 190.000.000,00 | KELURAHAN BUDIMAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 388.221.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Budiman | 63 Pokmas / Ormas | 440.606.000,00 | KELURAHAN BUDIMAN |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Pesentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Budiman | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN BUDIMAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Budiman | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN BUDIMAN |
| | | **KELURAHAN SULANJANA** | | | | | | **460.131.800,00** | | | | | | | **628.775.016,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **460.131.800,00** | | | | | | | **628.775.016,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **460.131.800,00** | | | | | | | **628.775.016,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **460.131.800,00** | | | | | | **95 %** | **568.775.016,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Pesentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 460.131.800,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Sulanjana | 90 % | 568.775.016,00 | KELURAHAN SULANJANA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Sulanjana | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 6.049.516,00 | KELURAHAN SULANJANA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 5 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Sulanjana | 60 Unit | 180.000.000,00 | KELURAHAN SULANJANA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 338.131.800,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Sulanjana | 63 Pokmas / Ormas | 382.725.500,00 | KELURAHAN SULANJANA |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Sulanjana | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN SULANJANA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Sulanjana | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN SULANJANA |
| | | **KELURAHAN KASANG** | | | | | | **486.402.400,00** | | | | | | | **663.800.653,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **486.402.400,00** | | | | | | | **663.800.653,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **486.402.400,00** | | | | | | | **663.800.653,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **486.402.400,00** | | | | | | **95 %** | **603.800.653,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 486.402.400,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang | 90 % | 603.800.653,00 | KELURAHAN KASANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 1.500.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 5.565.153,00 | KELURAHAN KASANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 4 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang | 60 Unit | 180.000.000,00 | KELURAHAN KASANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 364.902.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang | 63 Pokmas / Ormas | 418.235.500,00 | KELURAHAN KASANG |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Pesentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN KASANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Kasang | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN KASANG |
| | | **KELURAHAN TANJUNG SARI** | | | | | | **634.420.000,00** | | | | | | | **911.424.290,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **634.420.000,00** | | | | | | | **911.424.290,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **634.420.000,00** | | | | | | | **911.424.290,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **634.420.000,00** | | | | | | **95 %** | **851.424.290,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 634.420.000,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Sari | 90 % | 851.424.290,00 | KELURAHAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.500.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Sari | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 7.258.790,00 | KELURAHAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 8 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Sari | 60 Unit | 200.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 511.920.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Sari | 63 Pokmas / Ormas | 644.165.500,00 | KELURAHAN TANJUNG SARI |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Pesentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Sari | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Sari | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG SARI |
| | | **KELURAHAN RAJAWALI** | | | | | | **575.520.000,00** | | | | | | | **758.238.790,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **575.520.000,00** | | | | | | | **758.238.790,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **575.520.000,00** | | | | | | | **758.238.790,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **575.520.000,00** | | | | | | **95 %** | **698.238.790,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 575.520.000,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Rajawali | 90 % | 698.238.790,00 | KELURAHAN RAJAWALI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.500.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Rajawali | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 7.258.790,00 | KELURAHAN RAJAWALI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 5 Unit | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Rajawali | 60 Unit | 170.000.000,00 | KELURAHAN RAJAWALI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 453.020.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Rajawali | 63 Pokmas / Ormas | 520.980.000,00 | KELURAHAN RAJAWALI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Rajawali | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN RAJAWALI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Rajawali | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN RAJAWALI |
| | | **KELURAHAN TANJUNG PINANG** | | | | | | **752.998.400,00** | | | | | | | **971.012.862,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **752.998.400,00** | | | | | | | **971.012.862,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **752.998.400,00** | | | | | | | **971.012.862,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **95 %** | | | **95 %** | **752.998.400,00** | | | | | | **95 %** | **911.012.862,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Pesentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif* | 90 % | | | 95 % | 752.998.400,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Pinang | 90 % | 911.012.862,00 | KELURAHAN TANJUNG PINANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 81 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Pinang | 81 Lembaga Kemasyarakatan | 8.467.762,00 | KELURAHAN TANJUNG PINANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 60 Unit | | | 8 Unit | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Pinang | 60 Unit | 180.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG PINANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 63 Pokmas / Ormas | | | 7 Pokmas / Ormas | 624.998.400,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Pinang | 63 Pokmas / Ormas | 722.545.100,00 | KELURAHAN TANJUNG PINANG |
| 2. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*** | **100 %** | | | **100 %** | **0,00** | | | | | | **100 %** | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan* | 95 % | | | 92 % | 0,00 | | | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Pinang | 95 % | 60.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG PINANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 18 Laporan | | | 2 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | Kelurahan Tanjung Pinang | 18 Laporan | 60.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG PINANG |
| | | **KECAMATAN DANAU TELUK** | | | | | | **7.381.781.856,00** | | | | | | | **7.413.716.486,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **7.381.781.856,00** | | | | | | | **7.413.716.486,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **7.381.781.856,00** | | | | | | | **7.413.716.486,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **6.544.452.548,00** | | | | | | **-** | **6.240.761.222,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 83,91 Nilai | | | - | 15.266.210,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 81,88 Nilai | 28.000.751,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 6 Dokumen | 10.148.010,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 17.000.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 Laporan | 5.118.200,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 11.000.751,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 5.528.095.123,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 5. Good governance | - | 100 Persen | 5.146.625.522,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 39 Orang/bulan | | | 39 Orang/bulan | 5.161.841.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 5. Good governance | - | 39 Orang/bulan | 4.761.355.677,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 20 Dokumen | 356.520.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Dokumen | 374.112.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | | | 5 Laporan | 4.000.071,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Laporan | 4.500.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 12 Laporan | 5.734.052,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 6.657.845,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 16.451.706,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 17.145.241,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 16.451.706,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 17.145.241,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 152.429.407,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 185.678.333,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 68 Paket | | | 64 Paket | 48.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 68 Paket | 60.000.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | 3 Dokumen | | | 5 Dokumen | 61.579.407,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 75.678.333,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 10 Orang | | | 6 Orang | 42.850.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Orang | 50.000.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 Persen | | | - | 326.935.603,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 356.154.591,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 6 Paket | | | 8 Paket | 4.881.780,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Paket | 5.677.899,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 7 Paket | | | 8 Paket | 1.509.245,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Paket | 10.988.755,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 56 Paket | | | 35 Paket | 50.962.176,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 56 Paket | 53.445.621,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 7 Paket | | | 15 Paket | 7.146.202,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Paket | 8.373.628,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 5 Laporan | | | 12 Laporan | 31.006.200,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Laporan | 36.780.933,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 15 Laporan | | | 15 Laporan | 231.430.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 240.887.755,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 125.000.000,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 120.000.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 125.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 120.000.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 380.274.499,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 387.156.784,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 28 Unit | 215.009.999,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 220.760.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 25 Unit | | | 20 Unit | 17.540.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 25 Unit | 20.829.000,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 6 Unit | | | 6 Unit | 147.724.500,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Unit | 145.567.784,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **235.266.388,00** | | | | | | **-** | **251.537.287,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 100 Persen | | | - | 189.872.207,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 204.709.312,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | 3 Laporan | | | 1 Laporan | 5.554.500,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Laporan | 6.500.029,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 3 Dokumen | | | 5 Dokumen | 184.317.707,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 198.209.283,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | 100 Persen | | | - | 45.394.181,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 46.827.975,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 40.842.053,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Dokumen | 42.788.092,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 10 Laporan | | | 8 Laporan | 4.552.128,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Laporan | 4.039.883,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **37.500.000,00** | | | | | | **-** | **67.893.736,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 Persen | | | - | 37.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 67.893.736,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 37.500.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 67.893.736,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **564.562.920,00** | | | | | | **-** | **853.524.241,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | 100 Persen | | | - | 564.562.920,00 | | | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 Persen | 853.524.241,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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 | | | 5 Dokumen | 564.562.920,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Dokumen | 853.524.241,00 | KECAMATAN DANAU TELUK |
| | | **KELURAHAN PASIR PANJANG** | | | | | | **325.602.434,00** | | | | | | | **383.484.410,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **325.602.434,00** | | | | | | | **383.484.410,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **325.602.434,00** | | | | | | | **383.484.410,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **325.602.434,00** | | | | | | **-** | **383.484.410,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 95 Persen | | | - | 325.602.434,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 Persen | 383.484.410,00 | KELURAHAN PASIR PANJANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 6 Lembaga Kemasyarakatan | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.425.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.555.500,00 | KELURAHAN PASIR PANJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 18 Unit | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 16 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN PASIR PANJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 273.177.434,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1 - Peningkatan Produktivitas Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 280.928.910,00 | KELURAHAN PASIR PANJANG |
| | | **KELURAHAN TANJUNG RADEN** | | | | | | **407.941.634,00** | | | | | | | **414.311.542,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **407.941.634,00** | | | | | | | **414.311.542,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **407.941.634,00** | | | | | | | **414.311.542,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **407.941.634,00** | | | | | | **-** | **414.311.542,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 95 Persen | | | - | 407.941.634,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 Persen | 414.311.542,00 | KELURAHAN TANJUNG RADEN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 6 Lembaga Kemasyarakatan | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.425.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.525.000,00 | KELURAHAN TANJUNG RADEN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 18 Unit | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 16 Unit | 55.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG RADEN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 355.516.634,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 356.786.542,00 | KELURAHAN TANJUNG RADEN |
| | | **KELURAHAN OLAK KEMANG** | | | | | | **486.914.808,00** | | | | | | | **494.404.948,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **486.914.808,00** | | | | | | | **494.404.948,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **486.914.808,00** | | | | | | | **494.404.948,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **486.914.808,00** | | | | | | **-** | **494.404.948,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 95 Persen | | | - | 486.914.808,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 Persen | 494.404.948,00 | KELURAHAN OLAK KEMANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 6 Lembaga Kemasyarakatan | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.425.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.525.000,00 | KELURAHAN OLAK KEMANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 18 Unit | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 16 Unit | 55.000.000,00 | KELURAHAN OLAK KEMANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 434.489.808,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 436.879.948,00 | KELURAHAN OLAK KEMANG |
| | | **KELURAHAN TANJUNG PASIR** | | | | | | **340.002.434,00** | | | | | | | **348.362.746,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **340.002.434,00** | | | | | | | **348.362.746,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **340.002.434,00** | | | | | | | **348.362.746,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **340.002.434,00** | | | | | | **-** | **348.362.746,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 95 Persen | | | - | 340.002.434,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 Persen | 348.362.746,00 | KELURAHAN TANJUNG PASIR |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 6 Lembaga Kemasyarakatan | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.425.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.525.000,00 | KELURAHAN TANJUNG PASIR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 18 Unit | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 16 Unit | 55.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG PASIR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 287.577.434,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 290.837.746,00 | KELURAHAN TANJUNG PASIR |
| | | **KELURAHAN ULU GEDONG** | | | | | | **500.756.834,00** | | | | | | | **517.525.493,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **500.756.834,00** | | | | | | | **517.525.493,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **500.756.834,00** | | | | | | | **517.525.493,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **500.756.834,00** | | | | | | **-** | **517.525.493,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 95 Persen | | | - | 500.756.834,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 Persen | 517.525.493,00 | KELURAHAN ULU GEDONG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 6 Lembaga Kemasyarakatan | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.425.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2.525.000,00 | KELURAHAN ULU GEDONG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 18 Unit | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 16 Unit | 55.000.000,00 | KELURAHAN ULU GEDONG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 8 Pokmas / Ormas | | | 8 Pokmas / Ormas | 448.331.834,00 | Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong | PENDAPATAN TRANSFER | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Pokmas / Ormas | 460.000.493,00 | KELURAHAN ULU GEDONG |
| | | **KECAMATAN PELAYANGAN** | | | | | | **9.819.372.807,00** | | | | | | | **11.005.222.583,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **9.744.372.807,00** | | | | | | | **10.922.722.583,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **9.744.372.807,00** | | | | | | | **10.922.722.583,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.011.070.455,00** | | | | | | **-** | **9.000.277.499,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 44.515.856,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 48.967.441,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 41.062.220,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Dokumen | 45.168.442,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 3.453.636,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 3.798.999,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 6.973.254.001,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 7.670.579.401,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 54 Orang/bulan | | | 48 Orang/bulan | 6.637.923.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 54 Orang/bulan | 7.301.715.300,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 3.937.401,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 4.331.141,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 331.393.600,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 364.532.960,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 32.160.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 35.376.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 32.160.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 35.376.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 74.250.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 88.275.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 56.250.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Paket | 61.875.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 5 Orang | | | 5 Orang | 18.000.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Orang | 26.400.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 190.089.598,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 214.598.557,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 14 Paket | | | 14 Paket | 12.389.598,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 14 Paket | 13.628.557,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 24000 Paket | | | 24000 Paket | 18.700.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 24000 Paket | 20.570.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 5.500.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 25 Laporan | | | 25 Laporan | 159.000.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 25 Laporan | 174.900.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 123.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 201.300.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 66.000.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 25 Unit | | | 25 Unit | 60.000.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 25 Unit | 66.000.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 35 Unit | | | 2 Unit | 63.000.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia | - | 35 Unit | 69.300.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 300.468.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 330.514.800,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 30.364.800,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 33.401.280,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Laporan | 132.000.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 150.103.200,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 165.113.520,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 273.333.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 410.666.300,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 248.333.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 273.166.300,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 30 Unit | | | 30 Unit | 25.000.000,00 | Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 30 Unit | 27.500.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Unit | 55.000.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 3 Unit | | | 2 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Unit | 55.000.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **415.155.105,00** | | | | | | **-** | **458.870.614,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 100 % | | | - | 51.240.610,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 56.364.671,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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 | | | 1 Laporan | 12.255.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 13.480.500,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 38.985.610,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Dokumen | 42.884.171,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | 100 % | | | - | 312.480.318,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 345.928.349,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | 8 Dokumen | | | 6 Dokumen | 312.480.318,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Dokumen | 343.728.349,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 2.200.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | 100 % | | | - | 51.434.177,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 56.577.594,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 28.869.377,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 31.756.314,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 10 Laporan | | | 10 Laporan | 22.564.800,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Laporan | 24.821.280,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **167.137.109,00** | | | | | | **-** | **197.463.319,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 100 % | | | - | 167.137.109,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 183.850.819,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 165.637.109,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 182.200.819,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 1.500.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 1.650.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | 100 % | | | - | 0,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 13.612.500,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Laporan | 13.612.500,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **1.151.010.138,00** | | | | | | **-** | **1.266.111.151,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | 100 % | | | - | 1.151.010.138,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 1.266.111.151,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 1.151.010.138,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Dokumen | 1.266.111.151,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **75.000.000,00** | | | | | | | **82.500.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **75.000.000,00** | | | | | | | **82.500.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **75.000.000,00** | | | | | | **-** | **82.500.000,00** | |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 75.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 82.500.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 30 Paket | | | 30 Paket | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 30 Paket | 82.500.000,00 | KECAMATAN PELAYANGAN |
| | | **KELURAHAN ARAB MELAYU** | | | | | | **391.162.146,00** | | | | | | | **430.278.360,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **391.162.146,00** | | | | | | | **430.278.360,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **391.162.146,00** | | | | | | | **430.278.360,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **391.162.146,00** | | | | | | **-** | **430.278.360,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 94 % | | | - | 391.162.146,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 % | 430.278.360,00 | KELURAHAN ARAB MELAYU |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 16 Lembaga Kemasyarakatan | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 1.499.751,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.649.726,00 | KELURAHAN ARAB MELAYU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 24 Unit | | | 2 Unit | 38.145.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 22 Unit | 41.959.500,00 | KELURAHAN ARAB MELAYU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 16 Pokmas / Ormas | | | 16 Pokmas / Ormas | 351.517.395,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Pokmas / Ormas | 386.669.134,00 | KELURAHAN ARAB MELAYU |
| | | **KELURAHAN MUDUNG LAUT** | | | | | | **318.013.849,00** | | | | | | | **349.815.033,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **318.013.849,00** | | | | | | | **349.815.033,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **318.013.849,00** | | | | | | | **349.815.033,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **318.013.849,00** | | | | | | **-** | **349.815.033,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 94 % | | | - | 318.013.849,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 % | 349.815.033,00 | KELURAHAN MUDUNG LAUT |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 16 Lembaga Kemasyarakatan | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.499.939,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.649.932,00 | KELURAHAN MUDUNG LAUT |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 24 Unit | | | 1 Unit | 38.145.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 22 Unit | 41.959.300,00 | KELURAHAN MUDUNG LAUT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 16 Pokmas / Ormas | | | 16 Pokmas / Ormas | 278.368.910,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Pokmas / Ormas | 306.205.801,00 | KELURAHAN MUDUNG LAUT |
| | | **KELURAHAN TENGAH** | | | | | | **231.889.717,00** | | | | | | | **255.056.687,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **231.889.717,00** | | | | | | | **255.056.687,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **231.889.717,00** | | | | | | | **255.056.687,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **231.889.717,00** | | | | | | **-** | **255.056.687,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 94 % | | | - | 231.889.717,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 % | 255.056.687,00 | KELURAHAN TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 16 Lembaga Kemasyarakatan | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.499.939,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.649.932,00 | KELURAHAN TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 24 Unit | | | 1 Unit | 38.145.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 22 Unit | 41.959.500,00 | KELURAHAN TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 16 Pokmas / Ormas | | | 16 Pokmas / Ormas | 192.244.778,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Pokmas / Ormas | 211.447.255,00 | KELURAHAN TENGAH |
| | | **KELURAHAN TAHTUL YAMAN** | | | | | | **388.762.146,00** | | | | | | | **427.637.860,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **388.762.146,00** | | | | | | | **427.637.860,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **388.762.146,00** | | | | | | | **427.637.860,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **388.762.146,00** | | | | | | **-** | **427.637.860,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 94 % | | | - | 388.762.146,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 % | 427.637.860,00 | KELURAHAN TAHTUL YAMAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 16 Lembaga Kemasyarakatan | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 1.499.751,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.649.726,00 | KELURAHAN TAHTUL YAMAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 24 Unit | | | 2 Unit | 38.145.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 22 Unit | 41.959.000,00 | KELURAHAN TAHTUL YAMAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 16 Pokmas / Ormas | | | 15 Pokmas / Ormas | 349.117.395,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Pokmas / Ormas | 384.029.134,00 | KELURAHAN TAHTUL YAMAN |
| | | **KELURAHAN JELMU** | | | | | | **225.700.037,00** | | | | | | | **248.270.040,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **225.700.037,00** | | | | | | | **248.270.040,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **225.700.037,00** | | | | | | | **248.270.040,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **225.700.037,00** | | | | | | **-** | **248.270.040,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 94 % | | | - | 225.700.037,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 % | 248.270.040,00 | KELURAHAN JELMU |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 16 Lembaga Kemasyarakatan | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.494.900,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.644.390,00 | KELURAHAN JELMU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 24 Unit | | | 1 Unit | 38.145.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 22 Unit | 41.959.500,00 | KELURAHAN JELMU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 16 Pokmas / Ormas | | | 16 Pokmas / Ormas | 186.060.137,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Pokmas / Ormas | 204.666.150,00 | KELURAHAN JELMU |
| | | **KELURAHAN TANJUNG JOHOR** | | | | | | **323.962.298,00** | | | | | | | **356.358.527,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **323.962.298,00** | | | | | | | **356.358.527,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **323.962.298,00** | | | | | | | **356.358.527,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **323.962.298,00** | | | | | | **-** | **356.358.527,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 94 % | | | - | 323.962.298,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 93 % | 356.358.527,00 | KELURAHAN TANJUNG JOHOR |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 16 Lembaga Kemasyarakatan | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.499.751,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 1.649.726,00 | KELURAHAN TANJUNG JOHOR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 24 Unit | | | 1 Unit | 38.145.000,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 22 Unit | 41.959.500,00 | KELURAHAN TANJUNG JOHOR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 16 Pokmas / Ormas | | | 16 Pokmas / Ormas | 284.317.547,00 | Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 15 Pokmas / Ormas | 312.749.301,00 | KELURAHAN TANJUNG JOHOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **KECAMATAN ALAM BARAJO** | | | | | | **10.985.794.079,00** | | | | | | | **11.955.555.174,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.738.327.001,00** | | | | | | | **3.462.486.691,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.738.327.001,00** | | | | | | | **3.462.486.691,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.582.767.071,00** | | | | | | **-** | **1.962.102.253,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.375.900,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 6.676.308,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.375.900,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 6.676.308,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 717.706.400,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5. Good governance | - | - | 770.764.800,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 35 Dokumen | 717.706.400,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 770.764.800,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 5 Laporan | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 0 Orang | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 232.786.771,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | - | 390.353.995,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 24.050.006,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 27.554.885,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 99.386.765,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 134.200.132,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1560 Laporan | 39.350.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 58.598.978,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 170.000.000,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 Persen | | | - | 0,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | 100 Persen | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 216.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 Persen | 228.658.500,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 216.000.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 228.658.500,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 409.898.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | 100 Persen | 565.648.650,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 26 Unit | 238.970.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 277.069.275,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 170.928.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 288.579.375,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **749.879.166,00** | | | | | | **-** | **945.653.492,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 100 Persen | | | - | 530.080.416,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah | - | 100 Persen | 638.916.390,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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 | 445.051.784,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah | - | | 522.922.365,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 3 Dokumen | 85.028.632,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 115.994.025,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 66.310.397,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 94.671.596,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 0 Dokumen | 53.260.491,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 78.134.175,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 13.049.906,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 16.537.421,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | 100 Persen | | | - | 153.488.353,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 Persen | 212.065.506,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 2 Dokumen | 114.008.340,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 155.116.412,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 8 Laporan | 39.480.013,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 56.949.094,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **108.435.102,00** | | | | | | **-** | **159.007.093,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 64.475.298,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 92.899.160,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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 | 64.475.298,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 92.899.160,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | 100 Persen | | | - | 43.959.804,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | 100 Persen | 66.107.933,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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 | 43.959.804,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 66.107.933,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **297.245.662,00** | | | | | | **-** | **395.723.853,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 297.245.662,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 395.723.853,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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* | | | | 6 Dokumen | 297.245.662,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 395.723.853,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **8.247.467.078,00** | | | | | | | **8.493.068.483,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **8.247.467.078,00** | | | | | | | **8.493.068.483,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.247.467.078,00** | | | | | | **-** | **8.493.068.483,00** | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.976.028,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | - | 6.366.986,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.976.028,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 6.366.986,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 7.995.399.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 8.207.945.124,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 80 Orang/bulan | 7.995.399.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 8.207.945.124,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 136.800.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 148.710.000,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 136.800.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 148.710.000,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 5. Good governance | - | - | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 35.192.050,00 | | | - | - | - | - | 48.064.473,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 35.192.050,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 48.064.473,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 Persen | | | - | 0,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 Persen | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 0,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 Persen | | | - | 74.100.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 Persen | 81.981.900,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 111 Unit | 74.100.000,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 81.981.900,00 | KECAMATAN ALAM BARAJO |
| | | **KELURAHAN KENALI BESAR** | | | | | | **852.831.423,00** | | | | | | | **870.079.226,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **852.831.423,00** | | | | | | | **870.079.226,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **852.831.423,00** | | | | | | | **870.079.226,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **852.831.423,00** | | | | | | **-** | **870.079.226,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 852.831.423,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | - | 870.079.226,00 | KELURAHAN KENALI BESAR |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 3.305.204,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>5. Good governance | - | | 2.879.154,00 | KELURAHAN KENALI BESAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 40 Unit | 96.244.104,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 168.133.676,00 | KELURAHAN KENALI BESAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 7 Pokmas / Ormas | 753.282.115,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 699.066.396,00 | KELURAHAN KENALI BESAR |
| | | **KELURAHAN RAWASARI** | | | | | | **640.383.727,00** | | | | | | | **627.811.114,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **640.383.727,00** | | | | | | | **627.811.114,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **640.383.727,00** | | | | | | | **627.811.114,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **640.383.727,00** | | | | | | **-** | **627.811.114,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 640.383.727,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 627.811.114,00 | KELURAHAN RAWASARI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 2.880.279,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 2.876.035,00 | KELURAHAN RAWASARI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 11 Unit | 68.054.133,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 153.316.686,00 | KELURAHAN RAWASARI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 7 Pokmas / Ormas | 569.449.315,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 471.618.393,00 | KELURAHAN RAWASARI |
| | | **KELURAHAN BELIUNG** | | | | | | **477.925.220,00** | | | | | | | **429.689.809,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **477.925.220,00** | | | | | | | **429.689.809,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **477.925.220,00** | | | | | | | **429.689.809,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **477.925.220,00** | | | | | | **-** | **429.689.809,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 477.925.220,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 429.689.809,00 | KELURAHAN BELIUNG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 2.806.919,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 2.911.946,00 | KELURAHAN BELIUNG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 11 Unit | 72.845.426,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 129.535.910,00 | KELURAHAN BELIUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 7 Pokmas / Ormas | 402.272.875,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 297.241.953,00 | KELURAHAN BELIUNG |
| | | **KELURAHAN MAYANG MANGURAI** | | | | | | **867.145.321,00** | | | | | | | **977.627.298,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **867.145.321,00** | | | | | | | **977.627.298,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **867.145.321,00** | | | | | | | **977.627.298,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **867.145.321,00** | | | | | | **-** | **977.627.298,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 867.145.321,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 977.627.298,00 | KELURAHAN MAYANG MANGURAI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 3.354.102,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 3.448.069,00 | KELURAHAN MAYANG MANGURAI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 11 Unit | 73.400.304,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 233.619.236,00 | KELURAHAN MAYANG MANGURAI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 7 Pokmas / Ormas | 790.390.915,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 740.559.993,00 | KELURAHAN MAYANG MANGURAI |
| | | **KELURAHAN BAGAN PETE** | | | | | | **384.045.597,00** | | | | | | | **366.211.080,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **384.045.597,00** | | | | | | | **366.211.080,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **384.045.597,00** | | | | | | | **366.211.080,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **384.045.597,00** | | | | | | **-** | **366.211.080,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 384.045.597,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 366.211.080,00 | KELURAHAN BAGAN PETE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 2.868.164,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 2.994.813,00 | KELURAHAN BAGAN PETE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 11 Unit | 72.609.318,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 160.345.074,00 | KELURAHAN BAGAN PETE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 7 Pokmas / Ormas | 308.568.115,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 202.871.193,00 | KELURAHAN BAGAN PETE |
| | | **KELURAHAN PINANG MERAH** | | | | | | **386.773.678,00** | | | | | | | **342.029.147,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **386.773.678,00** | | | | | | | **342.029.147,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **386.773.678,00** | | | | | | | **342.029.147,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **386.773.678,00** | | | | | | **-** | **342.029.147,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 386.773.678,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 342.029.147,00 | KELURAHAN PINANG MERAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 2.661.065,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 2.673.535,00 | KELURAHAN PINANG MERAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 11 Unit | 73.113.358,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 133.387.279,00 | KELURAHAN PINANG MERAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 7 Pokmas / Ormas | 310.999.255,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 205.968.333,00 | KELURAHAN PINANG MERAH |
| | | **KELURAHAN SIMPANG RIMBO** | | | | | | **812.100.955,00** | | | | | | | **746.316.816,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **812.100.955,00** | | | | | | | **746.316.816,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **812.100.955,00** | | | | | | | **746.316.816,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **812.100.955,00** | | | | | | **-** | **746.316.816,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 812.100.955,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | - | 746.316.816,00 | KELURAHAN SIMPANG RIMBO |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 3.230.373,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 3.483.535,00 | KELURAHAN SIMPANG RIMBO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 11 Unit | 73.150.587,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 160.397.288,00 | KELURAHAN SIMPANG RIMBO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 7 Pokmas / Ormas | 735.719.995,00 | Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | | 582.435.993,00 | KELURAHAN SIMPANG RIMBO |
| | | **KECAMATAN DANAU SIPIN** | | | | | | **8.586.107.899,00** | | | | | | | **5.210.790.019,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.258.434.499,00** | | | | | | | **19.500.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.258.434.499,00** | | | | | | | **19.500.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*** | **100 Persen** | | | **100 Persen** | **946.348.115,00** | | | | | | **100 Persen** | **19.500.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Peningkatan Nilai AKIP*<br>*Persentase Nilai Akip* | 81,35 Nilai<br>80,88 Nilai | | | 79,92 Nilai<br>79,92 Nilai | 17.880.339,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 80,88 Nilai<br>80,88 Nilai | 19.500.000,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 7 Dokumen | | | 7 Dokumen | 16.091.435,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 7 Dokumen | 17.500.000,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | | | 3 Laporan | 1.788.904,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Laporan | 2.000.000,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terwujudnya tertib administrasi keuangan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 18.689.664,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 7.596.930,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 11.092.734,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 2 Laporan | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah* | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 24.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 24.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 60.750.000,00 | | | - | - | - | 100 %<br>100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 1 Paket | | | 85 Paket | 60.750.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 1 Paket | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terwujudnya tertib administrasi umum Tertib Pengelolaan Administrasi Umum* | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 305.086.512,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | | | 2 Paket | 20.839.806,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Paket | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 6 Paket | 103.253.494,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Paket | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 16.993.212,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Paket | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 10 Laporan | | | 8 Laporan | 164.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 10 Laporan | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah* | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 100.000.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | 1 Unit | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Unit | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 285 Unit | | | 283 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 285 Unit | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 17 Unit | | | 37 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 17 Unit | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 195.600.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 1 Laporan | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 9 Laporan | | | 7 Laporan | 189.600.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 9 Laporan | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase barang milik daerah dalam keadaan baik* | 100 % | | | 100 % | 224.341.600,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 19 Unit | | | 19 Unit | 201.851.600,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 19 Unit | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 32 Unit | | | 28 Unit | 22.490.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 32 Unit | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 3 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Unit | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan***<br>***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan*** | **100 %** | | | **100 %**<br>**100 Persen** | **461.501.578,00** | | | | | | **100 %** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Presentase koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan*<br>*Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan* | 89 Persen | | | 92 Persen<br>89 Persen | 66.073.214,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 89 Persen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 66.073.214,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Dokumen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan*<br>*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan* | 8 Persen | | | 9 %<br>9 Persen | 338.227.480,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 8 Persen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 338.227.480,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Dokumen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase pelayanan yang terakomodir*<br>*Presentase pelayanan yang terakomodir* | 100 % | | | 100 %<br>100 % | 57.200.884,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 40.921.500,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 3 Dokumen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | 9 Laporan | | | 9 Laporan | 16.279.384,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 9 Laporan | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif***<br>***Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif*** | **100 %** | | | **100 %**<br>**100 Persen** | **351.150.167,00** | | | | | | **100 %** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Presentase peningkatan pembinaan sistim keamanan lingkungan*<br>*Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan* | 40 % | | | 35 %<br>37 % | 336.600.167,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 40 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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 | | | 4 Laporan | 336.600.167,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 4 Laporan | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif*<br>*Persentase fasilitasi penanganan pelanggaran perda dan perkada* | 100 %<br>100 Persen | | | 100 %<br>100 Persen | 14.550.000,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 Persen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 14.550.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Laporan | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | ***Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan*** | **100 %** | | | **100 Persen**<br>**100 %** | **499.434.639,00** | | | | | | **100 %** | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah* | 84 %<br>86 % | | | 82 %<br>82 % | 499.434.639,00 | | | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 84 %<br>84 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | 23 Orang | | | 23 Orang | 13.125.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 23 Orang | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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 | | | 5 Dokumen | 486.309.639,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 5 Dokumen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **6.327.673.400,00** | | | | | | | **5.191.290.019,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **6.327.673.400,00** | | | | | | | **5.191.290.019,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*** | **100 Persen** | | | **100 Persen** | **6.327.673.400,00** | | | | | | **100 Persen** | **5.191.290.019,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terwujudnya tertib administrasi keuangan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 6.309.673.400,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 % | 5.191.290.019,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 48 Orang/bulan | | | 48 Orang/bulan | 5.859.103.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 48 Orang/bulan | 5.191.290.019,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | X.XX.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 450.570.400,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Dokumen | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 18.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 %<br>100 % | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 6 Orang | | | 3 Orang | 18.000.000,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 6 Orang | 0,00 | KECAMATAN DANAU SIPIN |
| | | **KELURAHAN SUNGAI PUTRI** | | | | | | **636.822.505,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **636.822.505,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **636.822.505,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*** | **100 %** | | | **100 Persen 100 %** | **636.822.505,00** | | | | | | **100 %** | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan* | 100 % | | | 82 %<br>100 % | 636.822.505,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PUTRI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | 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 | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 2.999.873,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PUTRI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 50 Unit | | | 5 Unit | 149.474.007,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 50 Unit | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PUTRI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 12 Pokmas / Ormas | | | 12 Pokmas / Ormas | 484.348.625,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Pokmas / Ormas | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PUTRI |
| | | **KELURAHAN MURNI** | | | | | | **475.416.195,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **475.416.195,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **475.416.195,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan***<br>***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** | **100 %** | | | **100 %**<br>**100 Persen** | **475.416.195,00** | | | | | | **100 %** | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan*<br>*Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan* | 100 % | | | 100 %<br>82 % | 475.416.195,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 0,00 | KELURAHAN MURNI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | 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 | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 2.999.873,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Murni | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | KELURAHAN MURNI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 50 Unit | | | 8 Unit | 103.107.305,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Murni | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 50 Unit | 0,00 | KELURAHAN MURNI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 12 Pokmas / Ormas | | | 12 Pokmas / Ormas | 369.309.017,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Murni | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Pokmas / Ormas | 0,00 | KELURAHAN MURNI |
| | | **KELURAHAN SOLOK SIPIN** | | | | | | **699.493.821,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **699.493.821,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **699.493.821,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*** ***Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*** | **100 %** | | | **100 Persen 100 %** | **699.493.821,00** | | | | | | **100 %** | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan* | 100 % | | | 82 % 100 % | 699.493.821,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 0,00 | KELURAHAN SOLOK SIPIN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | 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 | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 2.999.873,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | KELURAHAN SOLOK SIPIN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 50 Unit | | | 9 Unit | 148.474.007,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 50 Unit | 0,00 | KELURAHAN SOLOK SIPIN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 12 Pokmas / Ormas | | | 0 Pokmas / Ormas | 548.019.941,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Pokmas / Ormas | 0,00 | KELURAHAN SOLOK SIPIN |
| | | **KELURAHAN SELAMAT** | | | | | | **659.963.931,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **659.963.931,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **659.963.931,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **659.963.931,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 % | | | - | 659.963.931,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 0,00 | KELURAHAN SELAMAT |
| | 7.01.03.2.02.0001 | 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 | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 2.999.873,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | KELURAHAN SELAMAT |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 50 Unit | | | 9 Unit | 138.970.680,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah<br>1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 50 Unit | 0,00 | KELURAHAN SELAMAT |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 12 Pokmas / Ormas | | | 12 Pokmas / Ormas | 517.993.378,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Pokmas / Ormas | 0,00 | KELURAHAN SELAMAT |
| | | **KELURAHAN LEGOK** | | | | | | **870.195.649,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **870.195.649,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **870.195.649,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **870.195.649,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 100 % | | | - | 870.195.649,00 | | | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 100 % | 0,00 | KELURAHAN LEGOK |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 12 Lembaga Kemasyarakatan | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 2.999.873,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Legok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | KELURAHAN LEGOK |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 50 Unit | | | 7 Unit | 159.974.001,00 | Kota Jambi, Danau Sipin, Legok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 50 Unit | 0,00 | KELURAHAN LEGOK |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 12 Pokmas / Ormas | | | 12 Pokmas / Ormas | 707.221.775,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Legok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | - | 12 Pokmas / Ormas | 0,00 | KELURAHAN LEGOK |
| | | **KECAMATAN PAAL MERAH** | | | | | | **9.919.105.406,00** | | | | | | | **10.824.494.286,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **9.919.105.406,00** | | | | | | | **10.824.494.286,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **9.919.105.406,00** | | | | | | | **10.824.494.286,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.146.033.820,00** | | | | | | **-** | **8.325.460.650,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 94 angka | | | - | 18.043.840,00 | | | - | 5. Good governance | - | 93 angka | 19.893.334,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 7.113.803,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 7.842.968,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 7.914.137,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 8.725.336,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | | | 12 Laporan | 3.015.900,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 3.325.030,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 97 angka | | | - | 7.102.622.724,00 | | | - | 5. Good governance | - | 96 angka | 6.888.869.152,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 59/12 Orang/bulan | | | 59/12 Orang/bulan | 6.522.296.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 59/12 Orang/bulan | 6.185.951.839,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 142.983.524,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Dokumen | 178.675.035,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 437.343.200,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 6 Dokumen | 524.242.278,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 97 angka | | | - | 64.500.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 96 angka | 71.111.250,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 75 Paket | | | 75 Paket | 64.500.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 75 Paket | 71.111.250,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 97 angka | | | - | 325.205.942,00 | | | - | 5. Good governance | - | 96 angka | 389.541.828,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 9 Paket | | | 9 Paket | 9.463.649,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 9 Paket | 10.433.673,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 8 Paket | | | 8 Paket | 104.487.293,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Paket | 115.197.241,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 7.000.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Paket | 38.719.776,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 15.755.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 17.369.888,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 188.500.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 207.821.250,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 97 angka | | | - | 30.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 96 angka | 262.119.112,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 3 Unit | | | 3 Unit | 10.000.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 3 Unit | 46.898.729,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 6 Unit | | | 6 Unit | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 6 Unit | 215.220.383,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 97 angka | | | - | 205.110.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 96 angka | 226.133.775,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 165.660.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 182.640.150,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 39.450.000,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 43.493.625,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 97 angka | | | - | 400.551.314,00 | | | - | 5. Good governance | - | 96 angka | 467.792.199,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 23 Unit | | | 23 Unit | 174.236.164,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 23 Unit | 192.095.371,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | 30 Unit | | | 30 0 | 47.704.350,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 30 Unit | 52.594.046,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 15 Unit | | | 15 Unit | 178.610.800,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 15 Unit | 223.102.782,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **191.647.077,00** | | | | | | **-** | **685.365.902,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 95 angka | | | - | 102.816.080,00 | | | - | 5. Good governance | - | 93 angka | 162.967.228,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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 | | | 5 Laporan | 61.174.480,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 5 Laporan | 117.057.364,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 41.641.600,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 3 Dokumen | 45.909.864,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | 85 angka | | | - | 88.830.997,00 | | | - | 5. Good governance | - | 83 angka | 522.398.674,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 88.830.997,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Dokumen | 522.398.674,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **826.495.270,00** | | | | | | **-** | **1.021.461.035,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 75 persen<br>86 persen | | | - | 826.495.270,00 | | | - | 5. Good governance | - | 74 persen<br>85 persen | 1.021.461.035,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 3.474.820,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 3.830.989,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 4 Pokmas / Ormas | | | 4 Pokmas / Ormas | 823.020.450,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung<br>Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Pokmas / Ormas | 1.017.630.046,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **78.547.300,00** | | | | | | **-** | **86.598.398,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | 88 persen | | | - | 78.547.300,00 | | | - | 5. Good governance | - | 87 persen | 86.598.398,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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 | | | 4 Laporan | 78.547.300,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Laporan | 86.598.398,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **676.381.939,00** | | | | | | **-** | **705.608.301,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | 86 persen | | | - | 676.381.939,00 | | | - | 5. Good governance | - | 85 persen | 705.608.301,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | 7.01.05.2.01.0007 | 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 | | | 8 Dokumen | 676.381.939,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Dokumen | 705.608.301,00 | KECAMATAN PAAL MERAH |
| | | **KELURAHAN TALANG BAKUNG** | | | | | | **687.227.759,00** | | | | | | | **868.117.617,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **687.227.759,00** | | | | | | | **868.117.617,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **687.227.759,00** | | | | | | | **868.117.617,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **687.227.759,00** | | | | | | **-** | **868.117.617,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 75 persen<br>86 persen | | | - | 687.227.759,00 | | | - | 5. Good governance | - | 74 persen<br>85 persen | 868.117.617,00 | KELURAHAN TALANG BAKUNG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.212.110,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.637.864,00 | KELURAHAN TALANG BAKUNG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 7 Unit | 164.999.999,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Unit | 181.912.499,00 | KELURAHAN TALANG BAKUNG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 4 Pokmas / Ormas | | | 4 Pokmas / Ormas | 520.015.650,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Pokmas / Ormas | 683.567.254,00 | KELURAHAN TALANG BAKUNG |
| | | **KELURAHAN PAYO SELINCAH** | | | | | | **786.767.069,00** | | | | | | | **977.660.694,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **786.767.069,00** | | | | | | | **977.660.694,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **786.767.069,00** | | | | | | | **977.660.694,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **786.767.069,00** | | | | | | **-** | **977.660.694,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 75 persen 86 persen | | | - | 786.767.069,00 | | | - | 5. Good governance | - | 74 persen 85 persen | 977.660.694,00 | KELURAHAN PAYO SELINCAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.392.620,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.637.864,00 | KELURAHAN PAYO SELINCAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 7 Unit | 164.999.999,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Unit | 181.912.499,00 | KELURAHAN PAYO SELINCAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 4 Pokmas / Ormas | | | 4 Pokmas / Ormas | 619.374.450,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Pokmas / Ormas | 793.110.331,00 | KELURAHAN PAYO SELINCAH |
| | | **KELURAHAN EKA JAYA** | | | | | | **735.137.749,00** | | | | | | | **920.739.368,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **735.137.749,00** | | | | | | | **920.739.368,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **735.137.749,00** | | | | | | | **920.739.368,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **735.137.749,00** | | | | | | **-** | **920.739.368,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 75 persen 86 persen | | | - | 735.137.749,00 | | | - | 5. Good governance | - | 74 persen 85 persen | 920.739.368,00 | KELURAHAN EKA JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.167.700,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.389.889,00 | KELURAHAN EKA JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 7 Unit | 164.999.999,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Unit | 181.912.499,00 | KELURAHAN EKA JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 4 Pokmas / Ormas | | | 4 Pokmas / Ormas | 567.970.050,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Pokmas / Ormas | 736.436.980,00 | KELURAHAN EKA JAYA |
| | | **KELURAHAN LINGKAR SELATAN** | | | | | | **164.999.999,00** | | | | | | | **181.912.499,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **164.999.999,00** | | | | | | | **181.912.499,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **164.999.999,00** | | | | | | | **181.912.499,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **164.999.999,00** | | | | | | **-** | **181.912.499,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 75 persen 86 persen | | | - | 164.999.999,00 | | | - | 5. Good governance | - | 74 persen 85 persen | 181.912.499,00 | KELURAHAN LINGKAR SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 7 Unit | 164.999.999,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung<br>Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Unit | 181.912.499,00 | KELURAHAN LINGKAR SELATAN |
| | | **KELURAHAN PAAL MERAH** | | | | | | **753.600.849,00** | | | | | | | **941.094.936,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **753.600.849,00** | | | | | | | **941.094.936,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **753.600.849,00** | | | | | | | **941.094.936,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **753.600.849,00** | | | | | | **-** | **941.094.936,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 75 persen 86 persen | | | - | 753.600.849,00 | | | - | 5. Good governance | - | 74 persen 85 persen | 941.094.936,00 | KELURAHAN PAAL MERAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.439.600,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.689.659,00 | KELURAHAN PAAL MERAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 7 Unit | 164.999.999,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Unit | 181.912.499,00 | KELURAHAN PAAL MERAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 4 Pokmas / Ormas | | | 4 Pokmas / Ormas | 586.161.250,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Pokmas / Ormas | 756.492.778,00 | KELURAHAN PAAL MERAH |
| | | **KELURAHAN BAKUNG JAYA** | | | | | | **869.161.169,00** | | | | | | | **1.068.500.189,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **869.161.169,00** | | | | | | | **1.068.500.189,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **869.161.169,00** | | | | | | | **1.068.500.189,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **869.161.169,00** | | | | | | **-** | **1.068.500.189,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | 75 persen 86 persen | | | - | 869.161.169,00 | | | - | 5. Good governance | - | 74 persen 85 persen | 1.068.500.189,00 | KELURAHAN BAKUNG JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | 8 Lembaga Kemasyarakatan | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 2.860.120,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 3.153.282,00 | KELURAHAN BAKUNG JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | 7 Unit | | | 7 Unit | 164.999.999,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Unit | 181.912.499,00 | KELURAHAN BAKUNG JAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 4 Pokmas / Ormas | | | 4 Pokmas / Ormas | 701.301.050,00 | Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Pokmas / Ormas | 883.434.408,00 | KELURAHAN BAKUNG JAYA |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **10.685.500.000,00** | | | | | | | **12.686.500.000,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **10.685.500.000,00** | | | | | | | **12.686.500.000,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **10.685.500.000,00** | | | | | | | **12.686.500.000,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **5.222.908.600,00** | | | | | | **-** | **6.768.000.000,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 73 Nilai | | | - | 109.000.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 73 Nilai | 120.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 8 Dokumen | | | 6 Dokumen | 68.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 8 Dokumen | 75.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | 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 Laporan | 41.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Laporan | 45.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 3.674.810.200,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 % | 3.965.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 26 Orang/bulan | | | 23 Orang/bulan | 3.346.283.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 26 Orang/bulan | 3.600.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 278.527.200,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 12 Dokumen | 310.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 12 Dokumen | 22.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0007 | 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* | 14 Laporan | | | 18 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 14 Laporan | 33.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 33,33 % | | | - | 115.750.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 33,33 % | 128.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 45 Paket | | | 45 Paket | 33.750.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 45 Paket | 38.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 22.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 3 Orang | | | 10 Orang | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 3 Orang | 55.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 100 % | | | - | 474.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 505.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 6 Paket | | | 2 Paket | 20.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 6 Paket | 22.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 7 Paket | | | 5 Paket | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 7 Paket | 80.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 32.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 4 Paket | 35.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 85.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 80.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Laporan | 275.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 100 % | | | - | 170.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 1.112.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | 1 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. Good governance | - | 1 Unit | 900.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 17 Unit | | | 12 Unit | 70.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 17 Unit | 77.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 24 Unit | | | 10 Unit | 75.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 24 Unit | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | 28 Unit | | | 3 Unit | 25.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 28 Unit | 35.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 200.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 218.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 120.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 130.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 80.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 12 Laporan | 88.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 100 % | | | - | 479.348.400,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 % | 720.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 14 Unit | | | 14 Unit | 245.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 14 Unit | 300.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 3 Unit | | | 4 Unit | 35.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 3 Unit | 38.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | 16 Unit | | | 15 Unit | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. Good governance | - | 16 Unit | 16.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 34 Unit | | | 34 Unit | 50.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 34 Unit | 60.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | 27 Unit | | | 2 Unit | 5.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 27 Unit | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | | | 1 Unit | 99.348.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 1 Unit | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **2.187.431.400,00** | | | | | | **-** | **2.230.000.000,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 2.187.431.400,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 %<br>100 % | 2.230.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | 500 Orang | | | 500 Orang | 261.265.400,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 500 Orang | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0005 | 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, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | 3 Laporan | | | 4 Laporan | 26.166.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 3 Laporan | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | 40 Orang | | | 56 Orang | 1.900.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 40 Orang | 2.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **-** | **-** | | | **-** | **1.715.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.816.500.000,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | 100 %<br>100 % | | | - | 1.715.000.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 %<br>100 % | 1.816.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | 500 Orang | | | 500 Orang | 1.700.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 500 Orang | 1.800.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 2 Laporan | 16.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **-** | **-** | | | **-** | **930.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.050.000.000,00** | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | - | 100 %<br>100 % | | | - | 930.000.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 %<br>100 % | 1.050.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0004 | 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* | 250 Orang | | | 500 Orang | 900.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 250 Orang | 1.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0005 | 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 Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | 2 Laporan | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 2 Laporan | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **-** | **-** | | | **-** | **260.000.000,00** | | | | | | **-** | **400.000.000,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | - | 100 %<br>100 % | | | - | 260.000.000,00 | | | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 100 %<br>100 % | 400.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | 500 Orang | | | 300 Orang | 160.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 500 Orang | 290.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 100.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 4 Laporan | 110.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **-** | **-** | | | **-** | **370.160.000,00** | | | | | | **-** | **422.000.000,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | 100 %<br>100 % | | | - | 370.160.000,00 | | | - | 5. Good governance | - | 100 %<br>100 % | 422.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | 150 Orang | | | 150 Orang | 170.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 150 Orang | 190.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.06.2.01.0005 | 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | 2 Laporan | | | 3 Laporan | 20.160.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Good governance | - | 2 Laporan | 22.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | | | 4 Dokumen | 180.000.000,00 | Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3 - Tata Kelola Pemerintahan 5. Good governance | - | 1 Dokumen | 210.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | **1.616.311.389.000,00** | | | | | | | **2.056.500.226.895,00** | |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis oragnisasi perangkat daerah. Capaian IKU Kota Jambi sampai dengan tahun 2023 dijabarkan berdasarkan Visi dan Misi Kota Jambi yang tertuang di dalam RPJMD dan RPD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kota Jambi

| No. | Indikator Sasaran | 2022 | | 2023 | | Target 2024 | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3.0 | 2.79 | 3.1 | 4,27 | 3.2 | 3.3 |
| 2 | Nilai SAKIP | BB (70) | B (67.37) | BB | B (68,35) | B | B |
| 3 | Indeks Kota Toleran | - | - | - | - | 5,71 s/d 5,8 | 5,81 s/d 5,9 |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) | 55,2 | | 55,5 | | 56 | 56.5 |
| 5 | Realisasi Investasi | 498.35 M | 744.785 M | 523.37 M | *1.062 M | 575,70 | 640 M |
| 6 | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 9% | 14% | 9% | 2,67% | 9.0% | 9.0% |
| 7 | Angka Harapan Hidup (AHH) | 72.81 | 72.99 | 72.89 | 73,29 | 73,1 | 73,15 |
| 8 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 15.38 | 15.38 | 15.39 | 15,54 | 15,40 | 15,44 |
| 9 | Indeks Pembangunan Pemuda | 57.95 | 57.96 | 58 | 58,087 | 58,06 | 58,13 |
| 10 | Persentase Penduduk Miskin | 9,0 | 8,33 | 8,9 | 8,24 | 8,28 | 8,25 |

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Daerah | Realisasi 2023 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | |
| 1 | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%) | 74,29 | 100.00 |
| 2 | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%) | 98,20 | 100.00 |
| 3 | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase) | 38,45 | 100.00 |
| 4 | Iklim Keamanan SMP | 70,75 | 77.32 |
| 5 | Iklim Kebhinekaan SD | 71,29 | 77.53 |
| 6 | Iklim Kebinekaan SMP | 73,29 | 78.67 |
| 7 | Iklim Inklusivitas SD | 52,59 | 61.80 |
| 8 | Iklim Inklusivitas SMP | 57,47 | 64.04 |
| 9 | Iklim Keamanan SD | 69,62 | 75.60 |
| 10 | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%) | 74,29 | 100.00 |
| 11 | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%) | 98,20 | 100.00 |
| 12 | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | 58,94 | 61.72 |
| 13 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | 42,76 | 44.81 |
| 14 | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | 74,12 | 78.87 |
| 15 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | 64,45 | 73.42 |
| 16 | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) | 59,62 | 59.68 |
| 17 | Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 | 82,61 | 61.80 |
| 18 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%) | 98,21 | 100.00 |
| 19 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) | 74,29 | 100.00 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | |
| 1 | Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita) (%) | | 8 |
| 2 | Penemuan Kasus TBC (%) | 99,26 | 90 |
| 3 | Angka Kematian Ibu (AKI)<br>(Per 100.000 Kelahiran Hidup) | 4 | .0 |
| 4 | Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin (%) | 96,7 | 97 |
| 5 | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%) | 82,30 | 70 |
| 6 | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%) | 70 | - |
| 7 | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%) | 100 | - |
| 8 | Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%) | 100 | - |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | |
| 1 | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%) | 89,43 | 91.82 |
| 2 | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) | 5,75 | 6.9 |
| 3 | Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | | |
| 4 | Persentase angka BABS di tempat terbuka (%) | | |
| 5 | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) | 80,88 | 82.27 |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Realisasi 2023 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| 6 | Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) | 80,88 | 82.27 |
| 7 | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi | | |
| 8 | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi | 365 | 500 |
| 9 | Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%) | 23,57 | 41.32 |
| 10 | Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%) | 7,60 | 8.67 |
| 11 | Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%) | 7,60 | 8.67 |
| 12 | Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%) | 7,60 | 8.67 |
| 13 | Penyelesaian Materi Teknis RTRW | | |
| 14 | Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | | 2 |
| 15 | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | | 1 |
| 16 | Penetapan RTRW | | |
| 17 | Penetapan RDTR | | 1 |
| 18 | Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun | 75,23 | |
| 19 | Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha) | | |
| 20 | Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi (Ha) | | |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | |
| 1 | Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%) | 34,07 | 37.83 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | |
| 1 | Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum | 1 | 1 |
| 2 | Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik" | 1 | 1 |
| | | | |
| | **URUSAN SOSIAL** | | |
| 1 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 | 100 |
| 2 | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 | 100 |
| 3 | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 | 100 |
| 4 | Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 | 100 |
| 5 | Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 | 100 |
| 6 | Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 100 | 100 |
| 7 | Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar | 100 | 100 |
| 8 | Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar | 100 | 100 |
| 9 | Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya | 200 | 100 |
| 10 | Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 | 100 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Realisasi 2023 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%) | 64,40 | 72 |
| 2 | Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya | 3481 | 3600 |
| 3 | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | 3481 | 3600 |
| 4 | Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja | 1414 | 1500 |
| 5 | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri | 590 | 525 |
| 6 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%) | 87,75 | |
| 7 | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | | |
| 8 | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD (%) | 75 | 75 |
| 9 | Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja | 12 | 12 |
| 10 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia | 66 | 55 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | |
| 1 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 100 | 100 |
| 2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | |
| 3 | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%) | 100 | 100 |
| 4 | Persentase ARG (%) | 4,12 | |
| 5 | Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA) | 685,50 | 800 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | |
| 1 | Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 (%) | 50360 | 71560 |
| 2 | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) | 96.61 | 100 |
| 3 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 100 | 40 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 60.02 | 63.18 |
| 2 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | |
| 3 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%) | | 64 |
| 4 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | 22.27 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | |
| 1 | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%) | 98.45 | 99 |
| 2 | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%) | 100 | 100 |
| 3 | Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%) | 277.72 | 100 |
| 4 | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (%) | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%) | 56.431 | 60 |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Realisasi 2023 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| 6 | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | 26.92 | 30 |
| 7 | Jumlah data profil kependudukan yang disusun | 2 | 2 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 66.48 | 66.80 |
| 2 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | 17.50 | 17,15 |
| 3 | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | 2.08 | 2.00 |
| 4 | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%) | 61.20 | 62.70 |
| 5 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 11.50 | 11,00 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | |
| 1 | Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota | 0,44 | 0,40 |
| 2 | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota | 0,052 | 0,058 |
| 3 | Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi | 5 | 5 |
| 4 | Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B | 1 | 1 |
| 5 | Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan | 24693 | 24693 |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | 88 | 90 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | |
| 1 | Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan (%) | 100% | 41 OPD |
| 2 | Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%) | 115% | 400 Peserta |
| 3 | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 75% | 80% |
| 4 | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (%) | 100% | 100% |
| 5 | Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda(%) | | 5 Aplikasi Umum |
| 6 | Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah (%) | 18% | 40% |
| 7 | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (%) | 100% | 100% |
| 8 | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%) | 100% | 100% |
| 9 | Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (%) | 15% | 20% |
| 10 | Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (%) | 28,2% | 32% |
| 11 | Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%) | 100% | 40 ASN Pengelola SPBE |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Realisasi 2023 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%) | 5.11 | 5.1 |
| 2 | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%) | 6.2 | 8 |
| 3 | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%) | 17.5 | 50 |
| 4 | Pertumbuhan Wirausaha (%) | 3 | 5 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | |
| 1 | Nilai Realisasi Penanaman Modal (Triliun Rupiah) | 1.357.968.160.000 | |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 0.83 | 1.00 |
| 2 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan (%) | 62.55 | 65.50 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%) | 0.57 | 0.70 |
| 4 | Peningkatan Prestasi Olahraga | 584 Medali | 355 Medali |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | |
| 1 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni (%) | 15 | |
| 2 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (%) | 10 | |
| 3 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%) | 10 | |
| 4 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 100 | 16 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 45.8 | 46 |
| 2 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 67.11 | 72 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | |
| 1 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah | 92.35 | 92.45 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | |
| 1 | Produksi Perikanan Tangkap | 615 | 625 |
| 2 | Produksi Perikanan Budidaya | 1123.26 | 1387.50 |
| 3 | Angka Konsumsi Ikan | 46.5 | 47 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | |
| 1 | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif | | |
| 2 | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara | | |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | |
| 1 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) | 100 % | 70 % |
| 2 | Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%) | 91.69 | |
| 3 | Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%) | | 100 |
| 4 | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan (%) | | |
| 5 | Jumlah Produksi Padi | 2607.23 | 2473 |
| 6 | Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) | 2355.5 | 1750 |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Realisasi 2023 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| 7 | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai | 58.41 | 86 |
| 8 | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah | 4,42 | 17 |
| 9 | Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) | 942211,98 | 950000 |
| | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | |
| 1 | pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi (%) | 6 | 6 |

Tabel 6.3
Standar Pelayanan Mimimal (SPM) Kota Jambi Tahun 2025

| No. | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 98430 |
| | | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | 2273 |
| | | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 14922 |
| | | | | |
| 2 | Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 10639 |
| | | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 10612 |
| | | Pelayanan Kesehatan Bay Baru lahir | Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | 10308 |
| | | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 24526 |
| | | Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar | Jumlah warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 108.684 |
| | | Pelayanan Kesehatan pasa usia produktif | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 96000 |
| | | Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 68904 |
| | | Pelayanan Kesehatan pada hipertensi | Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan keksehatan | 38196 |
| | | Pelayanan Kesehatan pada diabetes melitus | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 13876 |

| No. | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa yang mendapatkan layanan kesehatan | 750 |
| | | Pelayanan Kesehatan orang dengan TB | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 11704 |
| | | Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) | 14297 |
| | | | | |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 6000 |
| | | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic | 452 |
| | | | | |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Permukiman | Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 10 Unit<br>40 Jiwa |
| | | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | |
| | | | | |
| 5 | Trantibumlinmas | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkada | 595443 |
| | | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% |

| No. | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% |
| | | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% |
| | | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kecelakaan | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% |
| | | | | |
| 6 | Sosial | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 55 |
| | | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 40 |
| | | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 155 |
| | | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 200 |
| | | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kota | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 1650 |

# BAB VII
# PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2025 merupakan gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kota Jambi Tahun 2025 yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026. Selain itu RKPD Kota Jambi Tahun 2024 dipergunakan sebagai pedoman:

a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kota Jambi Tahun 2025;
b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Jambi Tahun 2025;
c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2025;
d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

RKPD Kota Jambi Tahun 2025 ini, diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Jambi yang bertema **PENGUATAN STABILITAS EKONOMI, DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAERAH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL SERTA LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN.**

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kota Jambi Tahun 2025, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan RPKD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.