



PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA JAMBI TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA JAMBI



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS 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 :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu melaksanakan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, termasuk perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 tahun 2024 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 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. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6961);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. 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);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
15. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025.

PASAL I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 19), diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Wali Kota ini.

PASAL II

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 28 Mei 2025

WALI KOTA JAMBI,



MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 16

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4.1. Maksud	I-8
1.4.2. Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	I-9
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I	II-1
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-5
2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-242
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Global	III-2
3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional	III-3
3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi	III-12
3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi	III-16
3.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-16
3.1.4.2 Pendapatan Perkapita	III-22
3.1.4.3 Inflasi	III-24
3.1.4.4 Koefisien Gini	III-25
3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-26
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-28
3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi	III-29
3.2.1.1. Pendapatan Daerah	III-29

	3.2.1.2. Belanja Daerah	III-41
	3.2.1.3. Pembiayaan Daerah	III-51
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	IV-13
	4.2.1. Arah Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025	IV-13
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025.....	IV-17
	4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2025.....	IV-18
	4.2.3.1. Isu Strategis	III-18
	4.2.3.2. Permasalahan Pembangunan	III-19
	4.2.4. Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2025 ...	IV-23
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Indikator Makro Kota Jambi	II-1
2.2	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2025	II-1
2.3	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Jambi	II-7
3.1.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)	III-6
3.2.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)	III-7
3.3.	Sasaran Pembangunan RKP 2025	III-9
3.4.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen)	III-13
3.5.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen)	III-14
3.6.	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)....	III-18
3.7.	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)	III-21
3.8.	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2020–2024	III-23
3.9.	Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2022-2024	III-29
3.10.	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2023 dengan TA 2024.....	III-32
3.11.	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dengan TA 2024	III-34
3.12.	Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dengan TA 2024.....	III-36

3.13.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2024	III-36
3.14.	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dengan TA 2024	III-45
3.15.	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024	III-47
3.16.	Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024	III-48
3.17.	Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024	III-50
3.18.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024	III-52
3.19.	Target APBD Kota Jambi Tahun 2025 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2025	III-52
4.1.	IKU Kota Jambi Tahun 2024 dan Target 2025	IV-3
4.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Tahun 2025	IV-4
4.3.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi	IV-11
4.4.	Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi	IV-17
4.5.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	IV-21
4.6.	Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, dan Kota Jambi Tahun 2025 Memperhatikan Visi Misi Wali Kota Tahun 2025-2029	IV-22
4.7.	Indikator Makro Kota Jambi	IV-23
5.1.	Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	V-3
5.2.	Program Prioritas Kota Jambi yang disertai Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan	V-6
5.3.	Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025	V-23

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
3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%) Tahun 2021-2024.....	III-17
3.2.	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2020-2024	III-24
3.3.	Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2020-2024	III-26
3.4.	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2024	III-33
3.5.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A. 2024	III-33
3.6.	Target dan Realisasi Transfer Kota Jambi T.A 2024	III-35
3.7.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2024	III-35
3.8.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2024.	III-37
3.9.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2024	III-37
3.10.	Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2024 Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi persentase besaran realisasi	III-46
3.11.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2024	III-46
3.12.	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2024	III-48
3.13.	Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2024	III-49
3.14.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2024	III-50
3.15.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2024	III-51

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.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, 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 anggran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 pasal 9 ayat (1), Perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Selain berpedoman pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga merespons dinamika kebijakan nasional yang terbaru, khususnya terkait efisiensi dan penyesuaian belanja daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Pusat menerbitkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan penting dalam melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan anggaran tahun berjalan.

Pertama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan perlunya langkah-langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan belanja negara dilakukan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Instruksi ini menjadi dasar utama dalam menyesuaikan program dan kegiatan yang tidak relevan atau belum prioritas agar anggaran dapat difokuskan pada sektor strategis.

Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 mengatur tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Ketentuan ini menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap perubahan alokasi transfer pusat sebagai implikasi efisiensi fiskal nasional, sehingga berdampak langsung pada struktur dan volume belanja daerah.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 menekankan pentingnya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025. Edaran ini menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta prioritas nasional seperti Asta Cita.

Keempat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 memberi arahan spesifik mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian ini bertujuan memastikan optimalisasi pendapatan dan pembelanjaan daerah, terutama dalam situasi fiskal yang memerlukan kehati-hatian dan ketepatan sasaran belanja.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak hanya merespons dinamika lokal dan hasil evaluasi triwulanan, tetapi juga merupakan bagian dari adaptasi kebijakan strategis nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, stabilitas fiskal, dan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas baik nasional maupun daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan hasil kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih dalam perubahan RKPD tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah juga memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan; b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG); c. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim; d. Pengendalian inflasi di daerah; e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; f. Dukungan swasembada pangan; dan g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 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);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. 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 Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024 – 2044(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 11);
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 19);
22. Peraturan Walikota Jambi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 4).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kerangka perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas. Oleh karena itu, Perubahan RKPD harus

disusun secara konsisten dan terpadu dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan, keterpaduan kebijakan, serta keselarasan antara visi pembangunan jangka panjang dengan prioritas dan kebutuhan tahunan daerah. Berikut ini dijelaskan hubungan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan daerah lainnya:

A. Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan RPJPD Kota Jambi tahun 2025-2045

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah dalam periode 20 tahun. Meskipun Perubahan RKPD Tahun 2025 bersifat tahunan, penyusunannya tetap mengacu pada arah dan tahapan pencapaian visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen awal dalam pelaksanaan tahap pertama RPJPD, yang bertugas menerjemahkan strategi jangka panjang ke dalam program dan kegiatan tahunan yang konkret, terukur, dan realistis.

B. Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Pemutakhiran RKP menjadi dasar dalam menyesuaikan target pembangunan di daerah, serta menjadi rujukan dalam penyesuaian pada aspek harmonisasi kebijakan, sasaran, dan program prioritas. Selain itu, penyelarasan ini juga penting dalam menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil.

C. Hubungan antara Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025

Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2025 disusun tidak hanya mengacu pada perubahan kebijakan nasional, tetapi juga memperhatikan arah dan prioritas pembangunan di tingkat Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk menjaga

konsistensi dan sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, terutama dalam pelaksanaan program-program strategis yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor.

D. Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024–2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024–2026 disusun sebagai dokumen transisi dalam masa peralihan antar RPJMD, terutama disebabkan pelaksanaan Pilkada yang mengakibatkan belum ditetapkan RPJMD baru. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dalam kerangka pelaksanaan RPD tersebut, sehingga substansi perencanaan dan arah kebijakan yang tertuang di dalamnya harus mengacu pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPD. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai penjabaran tahunan RPD dalam bentuk program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi aktual dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.

E. Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Renja Perangkat Daerah

Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai turunan langsung dari RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi acuan utama dalam penyusunan Perubahan Renja OPD, terutama dalam mengakomodasi perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD. Dengan demikian, terdapat kesinambungan dan konsistensi antara dokumen perencanaan makro daerah dan rencana kerja teknis perangkat daerah, serta mendukung keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di Kota Jambi.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, 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 (RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026).
- (3) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, serta maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Pada bagian ini dijelaskan urgensi dilakukannya perubahan, termasuk dasar normatif dan kondisi faktual yang melatarbelakangi perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun berjalan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Evaluasi dilakukan terhadap indikator makro pembangunan, sasaran daerah, serta indikator prioritas pembangunan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan penyesuaian arah kebijakan dan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan kondisi dan proyeksi ekonomi daerah serta kerangka keuangan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pendanaan. Termasuk di dalamnya adalah kondisi fiskal, asumsi makro ekonomi, sumber pendapatan daerah, serta struktur belanja daerah yang relevan dengan perubahan perencanaan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah hasil penyesuaian terhadap kondisi aktual dan capaian pembangunan. Penetapan prioritas pembangunan tahun 2025 yang disesuaikan mencerminkan upaya Pemerintah Kota Jambi untuk menjawab isu strategis, serta sinkron dengan arah kebijakan nasional dan visi-misi kepala daerah terpilih.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat daftar rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dari setiap perangkat daerah, berikut dengan kebutuhan dan sumber pendanaannya. Rencana kerja dan pendanaan disusun berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan prioritas pembangunan serta kemampuan riil keuangan daerah. Bab ini juga mencerminkan konsistensi antara rencana, penganggaran, dan pelaksanaan.

BAB VI P E N U T U P

Bab ini berisi penegasan atas pentingnya dokumen Perubahan RKPD sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025 terbagi ke dalam 6 (enam) Indikator Makro dan 27 indikator sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Kota Jambi

NO	Indikator Sasaran	2024		Target 2025
		Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,25-6,65	4,98	5,5-6,7
2	Inflasi	3,0-5,0	1,16	3,0-5,0
3	IPM	80,38	81,77	80,93
4	Kemiskinan	8,15	7,73	8,07
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,42	7,38	6,87
6	Gini Ratio	0,34	0,38	0,33

Tabel 2.2
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2024		Target 2025
			Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2	4.32	3.3
		Indeks Sistem Merit	0.5	0.58	0.61
		Nilai SAKIP	B	B	B
		Maturitas SPIP	3.0	3.14	3.0
		Indeks Pelayanan Publik	4.02	3.96	4.02
2	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	100%	100%	100%
3	Peningkatan Toleransi Masyarakat	Indeks Kota Toleran	5.71-5.8	Belum dirilis Setara Institute	5.81-5.9
4	Peningkatan pelayanan kebencanaan	Tingkat Pelayanan pada Kondisi Pra dan Tanggap	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2024		Target 2025
			Target	Realisasi	
		Kebakaran dan non Kebakaran			
		Tingkat Pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%
5	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Bersih	8.5	8.29	8.65
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman	7.35	8.49	7.52
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Limbah	7.8	6.93	7.9
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perhubungan	7.35	8.53	7.5
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59	65.15	59.50
6	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	575,70 M	1.813 M	640 M
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,0%	1.43%	9.0%
8	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	81	85.88	82
9	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.25	66.40	63.30
10	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.1	75.12	73.15
11	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.4	15.55	15.44
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.23	11.51	11.24
12	Penurunan Prevalensi Stunting	Penurunan angka prevalensi stunting	10%	Belum dirilis Kemenkes	6%
13	Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	Belum dirilis KemenPPA	Utama
14	Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58.06	58.53	58.13
15	Pengendalian angka kelahiran penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	1.2	1.40	1.15
16	Penurunan angka kemiskinan	Persentase penduduk Miskin	8.28	7.73	8.25

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2024		Target 2025
			Target	Realisasi	
17	Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100	87%

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahun 2025 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2024 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Maret 2024. Hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.81 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.81 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I di Kota Jambi antara lain adalah :

1. Peraturan perundang-undangan tersedia.
2. Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
4. Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas.
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim

pelaksana.

6. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Tersedianya SOP Pelayanan.
8. Tersedia media komunikasi dan informasi.

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I di Kota Jambi antara lain :

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
2. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.
3. OPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
4. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
5. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
6. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain.
7. Ketidacermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.

Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (39 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung 6 prioritas pembangunan adalah sejumlah 157 program urusan dan 1 program non urusan. Hasil ringkasan isian Formulir E.81 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Jambi Tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan yang beragam dan saling terkait, yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah. terdapat beberapa masalah terkait dengan prioritas pembangunan, yaitu:

1. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan

- Masih sering terjadinya banjir akibat kapasitas drainase dan tata ruang yang belum optimal.
- Tingkat kemacetan lalu lintas meningkat seiring pertumbuhan kendaraan dan minimnya transportasi publik efisien.
- Pencemaran lingkungan, terutama dari limbah domestik dan aktivitas ekonomi padat karya.
- Masih terdapat kawasan kumuh di beberapa wilayah perkotaan.
- Pembangunan infrastruktur belum merata antar wilayah, terutama pada kawasan pinggiran dan permukiman padat.

2. Permasalahan Layanan Dasar dan Kesehatan Masyarakat

- Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya merata antar kecamatan.
- Keterbatasan tenaga dan sarana prasarana pendidikan/kesehatan di wilayah tertentu.
- Angka stunting dan kasus tuberkulosis masih memerlukan intervensi lintas sektor.
- Belum optimalnya peran serta dan pengembangan potensi pemuda dan olahraga.
- Masih perlunya perlindungan sosial terhadap perempuan dan anak, terutama dari kekerasan dan eksploitasi.

3. Permasalahan Sosial, Kemiskinan, dan Pengangguran

- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan masih terbatas.
- Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem masih di atas target nasional.
- Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, terutama di kalangan usia produktif dan lulusan sekolah menengah.

4. Permasalahan Ekonomi Daerah dan UMKM

- Daya saing UMKM belum kuat, dengan akses pasar dan teknologi yang masih terbatas.
- Penggunaan produk dalam negeri belum optimal di lingkungan

pemerintahan maupun masyarakat.

- Masih minimnya nilai investasi langsung daerah, khususnya dari sektor swasta.
- Potensi pariwisata belum sepenuhnya dikembangkan menjadi sektor ekonomi unggulan.

5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

- Akuntabilitas dan integritas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
- Inovasi pelayanan publik belum merata di seluruh perangkat daerah.
- Kualitas pelayanan publik belum konsisten terutama dalam pelayanan dasar.
- Perlu peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur.
- Kemandirian fiskal dan ketahanan keuangan daerah masih rendah.

6. Permasalahan Sosial dan Ketahanan Wilayah

- Kondusivitas wilayah menghadapi tantangan dari potensi konflik sosial dan intoleransi antar kelompok.
- Menurunnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di beberapa komunitas.
- Penanganan bencana masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis mitigasi dan kesiapsiagaan.

2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Jambi

No.	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024		2025
				Target	Realisasi	Target
1	Pendidikan		<i>Angka Partisipasi Sekolah</i>			
			Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	100%	59.21	62.29
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 (SD/SMP)	100%	99.06	99.78
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 (Kesetaraan)	100%	41.12	57.54
			<i>Literasi dan Numerasi</i>			
			Kemampuan Literasi (SD)	60.33	60.37	65.37
			Kemampuan Literasi (SMP)	75.20	77.08	79.28
			Kemampuan Numerasi (SD)	43.79	50.47	56.27
			Kemampuan Numerasi (SMP)	71.09	65.75	68.75
			<i>Kualitas PAUD</i>			
			Proporsi jumlah satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	59.65	65.63	86.79
			Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	84.31	82.61	74.97
			<i>Iklim Lingkungan Satuan Pendidikan</i>			
			Iklim Inklusivitas (SD)	59.65	56.09	61.09
			Iklim Inklusivitas (SMP)	61.13	58.23	63.03
			Iklim Keamanan (SD)	73.73	71.70	73.50
			Iklim Keamanan (SMP)	74.36	70.37	73.37

No.	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024		2025
				Target	Realisasi	Target
			Iklim Kebhinekaan (SD)	71.85	69.92	71.92
			Iklim Kebhinekaan (SMP)	75.98	70.74	72.47
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	10701	10.582	10639
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	10674	10.577	10612
		Pelayanan Kesehatan Bay Baru lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	10368	10.327	10308
		Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	46691	44.921	24526
		Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	40650	39.962	108.684
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	117184	97.032	96000
		Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	65056	65.056	68904
		Pelayanan Kesehatan pada hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	35815	35.815	38196
		Pelayanan Kesehatan pada diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	13050	12.449	13876
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa yang mendapatkan layanan kesehatan	912	942	750
		Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	13647	11.697	11704
		Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	17498	17.498	14297

No.	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024		2025
				Target	Realisasi	Target
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	520045	520.045	6000
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	30520	38.150	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	50		10 Unit 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	50		
5	Trantibumlin mas	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkara	280	280	595443
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2218	2218	100%
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2218	2218	100%
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2218	2218	100%
		Pelayanan penyelamatan dan	Jumlah warga negara yang memperoleh	897	897	100%

No.	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024		2025
				Target	Realisasi	Target
		evakuasi korban kecelakaan	layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	28	135	55
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	54	87	40
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	134	170	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	24	337	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	66	4718	1650

Beberapa permasalahan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang meliputi ketidaksesuaian antara target pusat dengan kondisi daerah, terutama karena belum adanya penyesuaian target secara lokal. Banyak indikator masih mengacu pada proyeksi nasional, bukan data riil di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan dasar menjadi hambatan signifikan. Selain itu, lemahnya regulasi pendukung, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap layanan yang disediakan turut memperlambat pencapaian target SPM. Beberapa bidang juga menghadapi tantangan teknis, seperti belum optimalnya sistem supervisi, belum tersedianya lembaga teknis terkait, serta keterbatasan dalam pelaksanaan program prioritas di lapangan.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan																								DISDIK
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BIROKRASI	B NILAI	373.262.200.928	B NILAI	269.200.676.789	B NILAI	365.943.334.243	74.515.615.595							B NILAI	74.515.615.595	B NILAI	343.716.292.384	92%	SEKRETARIAT		DISDIK	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (A)	NILAI AKIP (A)	324.628.964	NILAI AKIP (B)	393.493.004	NILAI AKIP (BB)	318.263.690	23.155.410							NILAI AKIP (BB)	23.155.410	NILAI AKIP (BB)	416.648.414	128%	SEKRETARIAT		DISDIK	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	246.096.503	12 Dokumen	307.396.768	12 Dokumen	241.271.081	3 Dokumen	15.745.410						12 Dokumen	15.745.410	12 Dokumen	323.142.178	131%			DISDIK	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	78.532.461	4 Laporan	86.096.236	4 Laporan	76.992.609	1 Laporan	7.410.000						4 Laporan	7.410.000	4 Laporan	93.506.236	119%			DISDIK	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	368.879.698.082	100%	264.003.636.730	100%	361.646.762.825	74.199.931.149							100%	74.199.931.149	200%	338.203.567.879	92%	SEKRETARIAT		DISDIK	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2835 Orang/ Bulan	367.425.851.052	2179 Orang	262.433.615.455	2835 Orang/ Bulan	360.221.422.600	2835 Orang/ Bulan	74.060.001.149						2835 Orang/ Bulan	74.060.001.149	2835 Orang/ Bulan	336.493.616.604	92%			DISDIK	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85 Dokumen	1.438.490.088	85 Dokumen	1.553.780.400	85 Dokumen	1.410.284.400	20 Dokumen	139.930.000						85 Dokumen	139.930.000	85 Dokumen	1.693.710.400	118%			DISDIK	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.356.942	1 Dokumen	16.240.875	1 Dokumen	15.055.825	0 Dokumen	-						1 Dokumen	-	1 Dokumen	16.240.875	106%			DISDIK	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	937.565.258	100%	1.651.491.950	100%	919.181.625	17.880.000							100%	17.880.000	200%	1.669.371.950	178%	SEKRETARIAT		DISDIK	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	31.218.885	1 Dokumen	50.625.000	1 Dokumen	30.606.750	0 Dokumen	-						1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.625.000	162%			DISDIK	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	69.114.945	1 Laporan	57.492.750	1 Laporan	67.759.750	0 Laporan	300.000						1 Laporan	300.000	1 Laporan	57.792.750	84%			DISDIK	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	837.231.428	12 Laporan	1.543.374.200	12 Laporan	820.815.125	3 Laporan	17.580.000						12 Laporan	17.580.000	12 Laporan	1.560.954.200	186%			DISDIK	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	381.037.281	100%	394.176.828	100%	373.565.962	-							100%	-	200%	394.176.828	103%	SEKRETARIAT		DISDIK	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	206.550.000	1 Paket	127.500.000	1 Paket	202.500.000	0 Paket	-						1 Paket	-	1 Paket	127.500.000	62%			DISDIK	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	89.616.537	1 Dokumen	99.476.500	1 Dokumen	87.859.350	0 Dokumen	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	99.476.500		111%		DISDIK
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	18.737.208	50 Orang	58.613.528	50 Orang	18.369.812	0 Orang	-							50 Orang	-	50 Orang	58.613.528		313%		DISDIK
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	66.133.536	5 Orang	108.586.800	10 Orang	64.836.800	0 Orang	-							10 Orang	-	10 Orang	108.586.800		164%		DISDIK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.162.817.504	100%	1.333.701.517	100%	1.140.017.161		120.869.552							100%	120.869.552	200%	1.454.571.069		125%	SEKRETAR IAT	DISDIK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.049.595	1 Paket	19.556.696	1 Paket	21.617.250	0 Paket	-							1 Paket	-	1 Paket	19.556.696		89%		DISDIK
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	542.690.567	1 Paket	206.754.150	1 Paket	532.049.575	0 Paket	-							1 Paket	-	1 Paket	206.754.150		38%		DISDIK
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	124.194.561	1 Paket	144.277.365	1 Paket	121.759.374	0 Paket	-							1 Paket	-	1 Paket	144.277.365		116%		DISDIK
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	88.123.881	3 Paket	95.013.306	3 Paket	86.395.962	1 Paket	35.060.000							3 Paket	35.060.000	3 Paket	130.073.306		148%		DISDIK
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	27.478.800	1 Laporan	30.750.000	1 Laporan	26.940.000	0 Laporan	-							1 Laporan	-	1 Laporan	30.750.000		112%		DISDIK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	358.280.100	2 Laporan	837.350.000	2 Laporan	351.255.000	2 Laporan	85.809.552							2 Laporan	85.809.552	2 Laporan	923.159.552		258%		DISDIK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	458.360.868	100%	543.413.200	100%	449.373.400		95.701.084							100%	95.701.084	200%	639.114.284		139%	SEKRETAR IAT	DISDIK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	228.480.000	3 Laporan	244.000.000	3 Laporan	224.000.000	1 Laporan	52.046.084							3 Laporan	52.046.084	3 Laporan	296.046.084		130%		DISDIK
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	229.880.868	1 Laporan	299.413.200	1 Laporan	225.373.400	1 Laporan	43.655.000							1 Laporan	43.655.000	1 Laporan	343.068.200		149%		DISDIK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	1.118.092.972	100%	880.763.560	100%	1.096.169.580		58.078.400							100%	58.078.400	200%	938.841.960		84%	SEKRETAR IAT	DISDIK
		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	48.959.999	1 Unit	48.000.000	1 Unit	47.999.999	1 Unit	3.380.000							1 Unit	3.380.000	1 Unit	51.380.000		105%		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	107 Unit	668.172.503	107 Unit	663.990.000	107 Unit	655.071.081	107 Unit	54.698.400							107 Unit	54.698.400	107 Unit	718.688.400		108%		DISDIK
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	64.572.630	52 Unit	53.878.000	52 Unit	63.306.500	0 Unit	-							52 Unit	-	52 Unit	53.878.000		83%		DISDIK
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	1 Unit	336.387.840	1 Unit	114.895.560	1 Unit	329.792.000	0 Unit	-							1 Unit	-	1 Unit	114.895.560		34%		DISDIK
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD	99.55 persen	131.435.926.910	99.49 persen	159.799.740.426	99.50 persen	128.858.751.873		31.854.324.399							99.49 Persen	31.854.324.399	198,98	191.654.064.825		146%		DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Sekolah Dasar yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	100%	75.668.604.015	85%	98.402.411.286	100%	74.184.905.897		18.515.114.098							90%	18.515.114.098	180,00	116.917.525.384		155%	BIDANG PEMBINAAN SD	DISDIK
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	459.486.540	13 Unit	6.985.493.790	5 Unit	450.477.000	0 Unit	-							5 Unit	-	5 Unit	6.985.493.790		1520%		DISDIK
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2.810 Set MKS	4.446.843.000	33 Paket dan 1 Paket MKS	10.364.870.811	2.810 Set MKS	4.359.650.000	0 Set MKS	-							2.810 Set MKS	-	2.810 Set MKS	10.364.870.811		233%		DISDIK
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	725 Peserta Didik	1.130.580.104	725 Peserta Didik	1.389.271.575	725 Peserta Didik	1.108.411.867	0 Peserta Didik	-							725 Peserta Didik	-	725 Peserta Didik	1.389.271.575		123%		DISDIK
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	921 Orang	13.994.256.384	921 Orang	18.169.489.000	921 Orang	13.719.859.200	921 Orang	3.285.851.600							921 Orang	3.285.851.600	921 Orang	21.455.340.600		153%		DISDIK
		Pengembang an 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	90 Orang	145.694.750	90 Orang	135.526.540	90 Orang	142.837.990	0 Orang	-							90 Orang	-	90 Orang	135.526.540		93%		DISDIK
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	211 Satuan Pendidikan	64.690.236	204 Satuan Pendidikan	125.096.100	211 Satuan Pendidikan	63.421.800	211 Satuan Pendidikan	-							211 Satuan Pendidikan	-	211 Satuan Pendidikan	125.096.100		193%		DISDIK
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	211 Satuan Pendidikan	52.702.125.000	204 Satuan Pendidikan	52.360.500.000	211 Satuan Pendidikan	51.668.750.000	211 Satuan Pendidikan	15.150.245.298							211 Satuan Pendidikan	15.150.245.298	211 Satuan Pendidikan	67.510.745.298		128%		DISDIK
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	204 Orang	73.258.236	204 Orang	128.221.800	204 Orang	71.821.800	0 Orang	-							204 Orang	-	204 Orang	128.221.800		175%		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	162 Orang	49.675.989	162 Orang	70.001.100	162 Orang	48.701.950	0 Orang	-							162 Orang	-	162 Orang	70.001.100		141%		DISDIK
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	31.435.176	1 Konten Digital	45.002.100	1 Konten Digital	30.818.800	0 Konten Digital	-							1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	45.002.100		143%		DISDIK
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	740 Orang	76.930.236	74 Orang	34.587.300	740 Orang	75.421.800	0 Orang	-							740 Orang	-	740 Orang	34.587.300		45%		DISDIK
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	130.677.300	1 Dokumen	64.999.768	1 Dokumen	128.115.000	1 Dokumen	53.914.000							1 Dokumen	53.914.000	1 Dokumen	118.913.768		91%		DISDIK
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	105.483.096	1 Dokumen	45.721.800	3 Dokumen	103.414.800	0 Dokumen	-							3 Dokumen	-	3 Dokumen	45.721.800		43%		DISDIK
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	31.521.009	1 Komunitas	55.006.200	3 Komunitas	30.902.950	0 Komunitas	-							3 Komunitas	-	3 Komunitas	55.006.200		175%		DISDIK
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	79.684.236	2 Kegiatan	87.074.700	3 Kegiatan	78.121.800	0 Kegiatan	-							3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	87.074.700		109%		DISDIK
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4.440 Buku	288.174.480	1.700 Buku	299.990.464	4.440 Buku	282.524.000	0 Buku	-							4.440 Buku	-	4.440 Buku	299.990.464		104%		DISDIK
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Unit	103.175.693	5 Paket	118.075.482	1000 Unit	101.152.640	0 Unit	-							1000 Unit	-	1000 Unit	118.075.482		114%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	328.516.092	10 Unit	995.253.089	5 Unit	322.074.600	0 Unit	11.201.600							5 Unit	11.201.600	5 Unit	1.006.454.689		306%		DISDIK
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	162 Orang	48.876.870	50 Orang	75.000.600	162 Orang	47.918.500	0 Orang	-							162 Orang	-	162 Orang	75.000.600		153%		DISDIK
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	211 Satuan Pendidikan	65.455.236	204 Satuan Pendidikan	103.143.300	211 Satuan Pendidikan	64.171.800	211 Satuan Pendidikan	-							211 Satuan Pendidikan	-	211 Satuan Pendidikan	103.143.300		158%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0 Ruang	-	8 Ruang	1.141.349.371	... Ruang	-	0 Ruang	-							... Ruang	-	... Ruang	1.141.349.371		#DIV/0!		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.017 Peserta Didik	1.312.064.352	1.017 Peserta Didik	1.290.437.605	1.017 Peserta Didik	1.286.337.600	0 Peserta Didik	13.901.600							1.017 Peserta Didik	13.901.600	1.017 Peserta Didik	1.304.339.205		99%		DISDIK
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	-	5 Paket	544.600.000	0 Paket	-	0 Paket	-							0 Paket	-	0 Paket	544.600.000		#DIV/0!		DISDIK
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah dibangun	0 Ruang	-	6	3.773.698.791	0 Ruang	-	0 Ruang	-							0 Ruang	-	0 Ruang	3.773.698.791		#DIV/0!		DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	100%	40.091.962.797	85%	47.588.668.630	100%	39.305.845.879		9.072.859.191							100%	9.072.859.191	170,00	56.661.527.821		141%	BIDANG PEMBINAAN SMP	DISDIK
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	245.585.451	0 Unit	-	3 Unit	240.770.050	0 Unit	-							3 Unit	-	3 Unit	-		0%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-	25 Ruang	3.422.171.219	0 Ruang	-	0 Ruang	-							0 Ruang	-	0 Ruang	3.422.171.219		#DIV/0!		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	26.738.603	9 Unit	1.514.452.389	6 Unit	26.214.317	0 Unit	3.210.800							6 Unit	3.210.800	6 Unit	1.517.663.189		5676%		DISDIK
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	2.607.851.593	13 Paket dan 1 Paket MKS	4.431.073.252	50 Paket	2.556.717.248	0 Paket	6.613.300							50 Paket	6.613.300	50 Paket	4.437.686.552		170%		DISDIK
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	989 Peserta Didik	1.891.919.297	989 Peserta Didik	1.847.164.454	989 Peserta Didik	1.854.822.840	0 Peserta Didik	15.139.350							989 Peserta Didik	15.139.350	989 Peserta Didik	1.862.303.804		98%		DISDIK
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	950 Peserta Didik	634.687.918	950 Peserta Didik	743.630.590	950 Peserta Didik	622.243.057	0 Peserta Didik	11.002.376							950 Peserta Didik	11.002.376	950 Peserta Didik	754.632.966		119%		DISDIK
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	292 Orang Pendidik	2.587.121.064	290 Orang	5.003.669.300	292 Orang Pendidik	2.536.393.200	292 Orang Pendidik	706.390.000							292 Orang Pendidik	706.390.000	292 Orang Pendidik	5.710.059.300		221%		DISDIK
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66 Orang	81.165.990	66 Orang	66.712.960	66 Orang	79.574.500	0 Orang	-							66 Orang	-	66 Orang	66.712.960		82%		DISDIK
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	72 Satuan Pendidikan	198.315.549	74 Satuan Pendidikan	118.270.559	72 Satuan Pendidikan	194.427.009	72 Satuan Pendidikan	9.013.527							72 Satuan Pendidikan	9.013.527	72 Satuan Pendidikan	127.284.086		64%		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	72 Satuan Pendidikan	30.469.848.000	74 Satuan Pendidikan	29.038.700.000	72 Satuan Pendidikan	29.872.400.000	72 Satuan Pendidikan	8.275.131.236							72 Satuan Pendidikan	8.275.131.236	72 Satuan Pendidikan	37.313.831.236		122%		DISDIK
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	74 Orang	128.516.698	74 Orang	265.937.009	74 Orang	125.996.763	74 Orang	27.962.500							74 Orang	27.962.500	74 Orang	293.899.509		229%		DISDIK
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	47.636.193	50 Orang	64.989.600	100 Orang	46.702.150	0 Orang	-							100 Orang	-	100 Orang	64.989.600		136%		DISDIK
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	23.287.212	1 Konten Digital	49.995.600	1 Konten Digital	22.830.600	0 Konten Digital	-							1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	49.995.600		215%		DISDIK
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	74 Orang	32.285.279	74 Orang	58.118.625	74 Orang	31.652.234	0 Orang	-							74 Orang	-	74 Orang	58.118.625		180%		DISDIK
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	224.320.740	1 Dokumen	282.341.419	1 Dokumen	219.922.294	0 Dokumen	1.875.000							1 Dokumen	1.875.000	1 Dokumen	284.216.419		127%		DISDIK
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	138.677.244	1 Dokumen	40.204.810	1 Dokumen	135.958.082	0 Dokumen	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	40.204.810		29%		DISDIK
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	22.901.244	1 Komunitas	55.005.300	1 Komunitas	22.452.200	0 Komunitas	-							1 Komunitas	-	1 Komunitas	55.005.300		240%		DISDIK
		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	55.339.013	1 Kegiatan	60.951.260	1 Kegiatan	54.253.934	0 Kegiatan	-							1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	60.951.260		110%		DISDIK
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	72 Satuan Pendidikan	47.575.251	8596 Peserta Didik	127.661.835	72 Satuan Pendidikan	46.642.403	72 Satuan Pendidikan	7.875.000							72 Satuan Pendidikan	7.875.000	72 Satuan Pendidikan	135.536.835		285%		DISDIK
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	47.743.752	0	-	100 Orang	46.807.600	0 Orang	-							100 Orang	-	100 Orang	-		0%		DISDIK
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3.330 Buku	236.953.832	1.500 Buku	228.783.369	3.330 Buku	232.307.678	0 Buku	8.646.102							3.330 Buku	8.646.102	3.330 Buku	237.429.471		100%		DISDIK
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	110.932.874	500 Paket	111.910.080	2 Paket	108.757.720	0 Paket	-							2 Paket	-	2 Paket	111.910.080		101%		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	232.560.000	1 Paket	56.925.000	500 Paket	228.000.000	0 Paket	-							500 Paket	-	500 Paket	56.925.000		24%		DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	95%	11.909.474.048	65%	10.550.537.066	90%	11.675.954.949		3.463.296.070							90%	3.463.296.070	130,00	14.013.833.136		118%	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	DISDIK
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	-	2 Unit	269.975.450	0 Unit	-	0 Unit	-							0 Unit	-	0 Unit	269.975.450		#DIV/0!		DISDIK
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	163.007.586	0 Paket	-	50 Paket	159.811.359	0 Paket	-							50 Paket	-	50 Paket	-		0%		DISDIK
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	126.093.815	0 Paket	-	5 Paket	123.621.387	0 Paket	-							5 Paket	-	5 Paket	-		0%		DISDIK
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	278.094.840	450 Peserta Didik	165.341.665	400 Peserta Didik	272.642.000	0 Peserta Didik	-							400 Peserta Didik	-	400 Peserta Didik	165.341.665		59%		DISDIK
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	300 Orang	1.504.288.663	300 Orang	1.098.805.730	300 Orang	1.474.792.807	300 Orang	9.551.600							300 Orang	9.551.600	300 Orang	1.108.357.330		74%		DISDIK
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	112.970.518	520 Orang	250.670.157	120 Orang	110.755.410	0 Orang	9.000.000							120 Orang	9.000.000	120 Orang	259.670.157		230%		DISDIK
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Kecamatan	240.282.213	270 Peserta	263.226.820	11 Kecamatan	235.570.797	11 Kecamatan	4.070.000							11 Kecamatan	4.070.000	11 Kecamatan	267.296.820		111%		DISDIK
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	307 Satuan Pendidikan	7.290.144.000	305 Satuan Pendidikan	7.062.600.000	307 Satuan Pendidikan	7.147.200.000	307 Satuan Pendidikan	3.438.044.470							307 Satuan Pendidikan	3.438.044.470	307 Satuan Pendidikan	10.500.644.470		144%		DISDIK
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	307 Orang	65.484.816	305 Orang	88.196.600	307 Orang	64.200.800	0 Orang	2.630.000							307 Orang	2.630.000	307 Orang	90.826.600		139%		DISDIK
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	37.614.734	1 Konten Digital	54.101.700	1 Konten Digital	36.877.190	1 Konten Digital	-							1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	54.101.700		144%		DISDIK
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	24.379.020	310 Orang	89.999.000	100 Orang	23.901.000	0 Orang	-							100 Orang	-	100 Orang	89.999.000		369%		DISDIK
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	37.449.708	1 Dokumen	94.499.810	1 Dokumen	36.715.400	0 Dokumen	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	94.499.810		252%		DISDIK
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	30.366.420	1 Dokumen	30.700.000	1 Dokumen	29.771.000	0 Dokumen	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	30.700.000		101%		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	54.356.062	1 Komunitas	49.990.200	1 Komunitas	53.290.257	0 Komunitas	-							1 Komunitas	-	1 Komunitas	49.990.200		92%		DISDIK
		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	200 Orang	40.482.313	100 Orang	54.091.155	200 Orang	39.688.542	0 Orang	-							200 Orang	-	200 Orang	54.091.155		134%		DISDIK
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	151.813.332	5 Paket	174.999.400	5 Paket	148.836.600	0 Paket	-							5 Paket	-	5 Paket	174.999.400		115%		DISDIK
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 Paket	-	10 Paket	518.266.453	0 Paket	-	0 Paket	-							0 Paket	-	0 Paket	518.266.453		#DIV/0!		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	94.217.400	1 Unit	89.508.000	1 Unit	92.370.000	0 Unit	-							1 Unit	-	1 Unit	89.508.000		95%		DISDIK
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	1.429.616.190	0 Paket	-	10 Paket	1.401.584.500	0 Paket	-							10 Paket	-	10 Paket	-		0%		DISDIK
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	307 Satuan Pendidikan	228.812.418	8250 Peserta Didik	55.939.927	307 Satuan Pendidikan	224.325.900	307 Satuan Pendidikan	-							307 Satuan Pendidikan	-	307 Satuan Pendidikan	55.939.927		24%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	-	1 Unit	139.624.999	0 Unit	-	0 Unit	-							0 Unit	-	0 Unit	139.624.999		#DIV/0!		DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	95%	3.765.886.051	65%	3.258.123.444	90%	3.692.045.148	803.055.040								72,90%	803.055.040	145,80	4.061.178.484		108%	BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDIK
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	-	1 Unit	369.191.000	0 Unit	-	0 Unit	-							0 Unit	-	0 Unit	369.191.000		#DIV/0!		DISDIK
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	95 Peserta Didik	126.253.458	150 Peserta Didik	124.434.600	95 Peserta Didik	123.777.900	0 Peserta Didik	-							95 Peserta Didik	-	95 Peserta Didik	124.434.600		99%		DISDIK
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	16 Orang	116.129.645	16 Orang	102.395.028	16 Orang	113.852.593	16 Orang	13.862.400							16 Orang	13.862.400	16 Orang	116.257.428		100%		DISDIK
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	29.437.965	50 Satuan Pendidikan	39.503.800	16 Satuan Pendidikan	28.860.750	0 Satuan Pendidikan	-							16 Satuan Pendidikan	-	16 Satuan Pendidikan	39.503.800		134%		DISDIK
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	2.855.592.000	28 Satuan Pendidikan	2.209.200.000	16 Satuan Pendidikan	2.799.600.000	16 Satuan Pendidikan	771.166.500							16 Satuan Pendidikan	771.166.500	16 Satuan Pendidikan	2.980.366.500		104%		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penangg g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	16 Orang	75.912.667	0 Orang	88.587.660	16 Orang	74.424.183	0 Orang	6.360.000							16 Orang	6.360.000	16 Orang	94.947.660		125%		DISDIK
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	17.237.541	0 Orang	-	25 Orang	16.899.550	0 Orang	-							25 Orang	-	25 Orang	-		0%		DISDIK
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	45.139.090	50 Orang	-	50 Orang	44.254.010	0 Orang	-							50 Orang	-	50 Orang	-		0%		DISDIK
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	33.374.135	1 Dokumen	61.988.109	1 Dokumen	32.719.740	1 Dokumen	11.666.140							1 Dokumen	11.666.140	1 Dokumen	73.654.249		221%		DISDIK
		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	19.037.298	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	18.664.018	0 Kegiatan	-							1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		0%		DISDIK
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	63.937.770	100 Paket	134.162.964	100 Paket	62.684.088	0 Paket	-							100 Paket	-	100 Paket	134.162.964		210%		DISDIK
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku	89.609.101	0 Buku	-	500 Buku	87.852.060	0 Buku	-							500 Buku	-	500 Buku	-		0%		DISDIK
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	100 Paket	41.972.902	100 Paket	4.380.780	100 Paket	41.149.904	0 Paket	-							100 Paket	-	100 Paket	4.380.780		10%		DISDIK
		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	25 Orang	28.102.474	0 Orang	-	25 Orang	27.551.445	0 Orang	-							25 Orang	-	25 Orang	-		0%		DISDIK
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2.487 Peserta Didik	147.989.979	2.200 Peserta Didik	24.395.504	2.487 Peserta Didik	145.088.215	2.487 Peserta Didik	-							2.487 Peserta Didik	-	2.487 Peserta Didik	24.395.504		16%		DISDIK
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	76.160.026	1 Paket	99.883.999	5 Paket	74.666.692	0 Paket	-							5 Paket	-	5 Paket	99.883.999		131%		DISDIK
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	MENINGKATNYA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TERHADAP KEARIFAN LOKAL	100%	42.948.665	90%	47.493.173	100%	42.106.534		-							75%	-	150,00	47.493.173		111%	BIDANG PTK DAN MULOK	DISDIK
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar	100%	18.813.094	86%	22.496.400	100%	18.444.210		-							86%	-	172,00	22.496.400		120%		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	18.813.094	1 Dokumen	22.496.400	1 Dokumen	18.444.210	0 Dokumen	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	22.496.400		120%		DISDIK
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	100%	24.135.570	75%	24.996.773	100%	23.662.324	-								70%	-	140,00	24.996.773		104%		DISDIK
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	24.135.570	1 Dokumen	24.996.773	1 Dokumen	23.662.324	0 Dokumen	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	24.996.773		104%		DISDIK
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100%	64.495.569	90%	95.930.900	100%	63.230.950	#REF!								100%	-	190%	95.930.900		149%	BIDANG PTK DAN MULOK	DISDIK
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru Dan Peserta Didik Sesuai SNP	100%	64.495.569	85%	95.930.900	100%	63.230.950	-								56%	-	112,00	95.930.900		149%		DISDIK
		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	35.634.567	1 Dokumen	63.970.750	1 Dokumen	34.935.850	0 Dokumen	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	63.970.750		180%		DISDIK
		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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	28.861.002	1 Laporan	31.960.150	1 Laporan	28.295.100	0 Laporan	-							1 Laporan	-	1 Laporan	31.960.150		111%		DISDIK
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100%	141.714.108	100%	159.498.616	100%	138.935.400	9.960.000								5 Persen	9.960.000	10 Persen	169.458.616		120%	BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDIK
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	73.243.038	100%	74.999.900	100%	71.806.900	9.360.000								100%	9.360.000	200%	84.359.900		115%		DISDIK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	73.243.038	20 Dokumen	74.999.900	20 Dokumen	71.806.900	5 Dokumen	9.360.000							20 Dokumen	9.360.000	20 Dokumen	84.359.900		115%		DISDIK
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	68.471.070	100%	84.498.716	100%	67.128.500		600.000							100%	600.000	200%	85.098.716		124%	BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDIK
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60 Dokumen	68.471.070	60 Dokumen	84.498.716	60 Dokumen	67.128.500	10 Dokumen	600.000							60 Dokumen	600.000	60 Dokumen	85.098.716		124%		DISDIK
					504.947.286.180		429.303.339.904		495.046.359.000		106.379.899.994		0		0		0		106.379.899.994		535.683.239.898		106%		DISDIK
		Meningkatkan Layanan Infrastruktur Kawasan Perkotaan Berkelanjutan serta responsif terhadap perubahan iklim	Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Limbah	8,2	Rp 18.565.009.112	6,93		7,9	Rp 18.451.444.202	Rp 523.416.900								Rp 523.416.900		Rp 523.416.900					DPUPR
		Meningkatkan Cakupan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Air Limbah	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7,41%	Rp 9.514.220.814	6,08%	Rp 9.951.287.127	6,90%	Rp 9.518.247.569	Rp 521.751.900								Rp 521.751.900	6,08%	Rp 10.473.039.027	100%	105%	Cipta Karya	DPUPR	
		Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun	0,51%	Rp 9.514.220.814	0,29%	Rp 9.951.287.127	0,53%	Rp 9.518.247.569	Rp 521.751.900								Rp 521.751.900	0,29%	Rp 10.473.039.027	100%	105%	Cipta Karya	DPUPR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				315 M³/Hari	Rp 2.117.770.100	1 unit	Rp 2.421.363.930	219 M³/Hari	Rp 4.798.821.406	Rp	-							Rp	-	Rp 2.421.363.930		100%	Cipta Karya	DPUPR	
	Beroperasinya dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	Rp 3.098.920.363			1 Unit	Rp 3.072.408.326	Rp 511.498.400								Rp 511.498.400	Rp 511.498.400				Cipta Karya	DPUPR	
	Tersedianya Unti Pengolahan Setempat	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	300 Rumah Tangga	Rp 4.297.530.351																			DPUPR	
	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			501 Rumah Tangga	Rp 7.529.923.197	80 Rumah Tangga	Rp 1.313.196.977	Rp 10.253.500								Rp 10.253.500	Rp 7.540.176.697			100%	Cipta Karya	DPUPR	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun					2 Dokumen	Rp 333.820.860	Rp	-							Rp	-					DPUPR	
	Meningkatnya Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	62,70%	Rp 9.050.788.298	15,19%	Rp 2.282.886.471	60,50%	Rp 8.933.196.633	Rp 1.665.000								Rp 1.665.000	15,19%	Rp 2.284.551.471	100%	100%	Cipta Karya	DPUPR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	2,20%	Rp 9.050.788.298	1,63%	Rp 2.282.886.471	2,48%	Rp 8.933.196.633	Rp 1.665.000							Rp 1.665.000	1,63%	Rp 2.284.551.471	100%	100%	Cipta Karya		DPUPR	
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3000 M	Rp 8.250.788.298	1073,62 M	Rp 1.783.563.415	3000 Meter	Rp 8.133.196.633	Rp 1.665.000							Rp 1.665.000		Rp 1.785.228.415		100%	Cipta Karya		DPUPR	
	Beroperasinya dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	300 Meter	Rp 800.000.000	445 Meter	Rp 499.323.056	300 Meter	Rp 800.000.000	Rp -							Rp -		Rp 499.323.056		100%	Cipta Karya		DPUPR	
																									DPUPR
	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Kawasan Perkotaan Berkelanjutan serta responsif terhadap perubahan iklim		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Bersih	8,75	Rp 272.015.680.224	8,29		8,65	Rp 229.355.260.842	Rp 1.576.810.836							Rp 1.576.810.836		Rp 1.576.810.836						DPUPR
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	84,27%	Rp 10.610.829.320	82,84%	Rp 4.964.313.164	82,27%	Rp 9.145.279.033	Rp 10.563.500							Rp 10.563.500	82,84%	Rp 4.974.876.664	100%	100%	Cipta Karya		DPUPR	
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan	2,00%	Rp 10.610.829.320	4,88%	Rp 4.964.313.164	2,00%	Rp 9.145.279.033	Rp 10.563.500							Rp 10.563.500	4,88%	Rp 4.974.876.664	100%	100%	Cipta Karya		DPUPR	
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250 SR	Rp 10.610.829.320	70 SR	Rp 4.964.313.164	250 SR	Rp 9.145.279.033	Rp 10.563.500							Rp 10.563.500		Rp 4.974.876.664		100%	Cipta Karya		DPUPR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pelayanan persampahan perkotaan	22,74%	Rp 965.632.888	18,13%	Rp 927.017.625	22,63%	Rp 638.852.351	Rp 55.994.976							Rp 55.994.976	18,13%	Rp 983.012.601	100%	106%	Cipta Karya	DPUPR		
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0,11%	Rp 965.632.888	0,13%	Rp 927.017.625	0,13%	Rp 638.852.351	Rp 55.994.976							Rp 55.994.976	0,13%	Rp 983.012.601	100%	106%	Cipta Karya	DPUPR		
	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	Rp 927.337.888	1 Unit	Rp 927.017.625	1 Unit	Rp 600.212.351	Rp 55.994.976							Rp 55.994.976		Rp 983.012.601		106%	Cipta Karya	DPUPR		
	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	21 Ton/hari	Rp 38.295.000			21 Ton/hari	Rp 38.640.000	Rp -							Rp -						DPUPR		
	Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	80,78%	Rp 47.570.079.040	78,83%	Rp 103.474.873.834	78,96%	Rp 52.382.603.059	Rp 35.898.500							Rp 35.898.500	78,83%	Rp 103.510.772.334	100%	100%	Cipta Karya	DPUPR		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	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	1,82%	Rp 47.570.079.040	0,75%	Rp 103.474.873.834	1,82%	Rp 52.382.603.059	Rp 35.898.500							Rp 35.898.500	0,75%	Rp 103.510.772.334	100%	100%	Cipta Karya	DPUPR		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Banguna n Gedung untuk Kepentin gan Strategis Daerah Kabupat en/Kota yang menda ptkan Penguba hsuaian	Pengubahsuaia n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	16 Bangunan Gedung	Rp 46.239.190.463	16 Bangunan Gedung	Rp 102.247.138.540	16 Bangunan Gedung	Rp 51.064.711.865	Rp 35.898.500							Rp 35.898.500		Rp 102.283.037.040		100%	Cipta Karya		DPUPR	
	Banguna n Gedung untuk Kepentin gan Strategis Daerah Kabupat en/Kota yang menda ptkan Pemeliha raan, Perawat an, dan Pemeriks anaan Berkala	Pemeliharaan, dan Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Bangunan Gedung	Rp 650.000.000	12 Bangunan Gedung	Rp 522.895.914	10 Bangunan Gedung	Rp 650.000.000	Rp -							Rp -		Rp 522.895.914		100%	Cipta Karya		DPUPR	
	Terselen ggaranya Penerbit an Persetuju an Banguna n Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemili kan Banguna n Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembon gkaran Banguna n Gedung	Penyelenggara an 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	Rp 680.888.577	520 Dokumen	Rp 704.839.380	500 Dokumen	Rp 667.891.194	Rp -							Rp -		Rp 704.839.380		100%	Cipta Karya		DPUPR	
	Meningk atnya Banguna n dan Lingkung an dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	36,47%	Rp 7.912.000.000	37,74%	Rp 25.825.467.898	35,84%	Rp 8.011.994.830	Rp 9.217.000							Rp 9.217.000	37,74%	Rp 25.834.684.898	100%	100%	Cipta Karya		DPUPR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungannya dalam Kondisi Baik	0,63%	Rp 7.912.000.000	0,50%	Rp 25.825.467.898	0,59%	Rp 8.011.994.830	Rp 9.217.000							Rp 9.217.000	0,50%	Rp 25.834.684.898	100%	100%	Cipta Karya	DPUPR		
	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	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 Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	Rp 7.912.000.000	2 Kawasan	Rp 25.825.467.898	1 Kawasan	Rp 8.011.994.830	Rp 9.217.000							Rp 9.217.000		Rp 25.834.684.898	100%		Cipta Karya	DPUPR		
	Meningkatnya Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	93,78%	Rp 160.086.777.277	90,28%	Rp 101.917.411.007	91,82%	Rp 113.472.473.443	Rp 644.847.600							Rp 644.847.600	90,28%	Rp 102.562.258.607	100%	101%	Bina Marga	DPUPR		
	Meningkatnya Jalan Kota Dalam Kondisi Mantab	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab	1,96%	Rp 160.086.777.277	1,80%	Rp 101.917.411.007	1,82%	Rp 113.472.473.443	Rp 644.847.600							Rp 644.847.600	1,80%	Rp 102.562.258.607	100%	101%	Bina Marga	DPUPR		
	Terkelolanya Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	0 Dokumen	Rp -	7 Dokumen	Rp 2.476.700.000	3 Dokumen	Rp 1.011.250.000	Rp -							Rp -		Rp 2.476.700.000		100%	Bina Marga	DPUPR		
	Tersusunnya Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 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	9 Dokumen	Rp 1.030.000.000	9 Dokumen	Rp 998.335.000	8 Dokumen	Rp 935.650.000	Rp -							Rp -		Rp 998.335.000		100%	Bina Marga	DPUPR		
	Tergantinya Jembatan	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	2000 M	Rp 1.550.000.000	1 Jembatan	Rp 2.041.848.000	2 Jembatan	Rp 7.285.000.000	Rp -							Rp -		Rp 2.041.848.000		100%	Bina Marga	DPUPR		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terbangunnya Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	21 Km	Rp 102.439.500.000	26,536 Km	Rp 62.250.823.200	23,5 KM	Rp 68.316.500.000	Rp 331.384.200							Rp 331.384.200		Rp 62.582.207.400		101%	Bina Marga	DPUPR		
	Terekonstruksinya Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3,7 KM	Rp 33.901.982.077	5,958 Km	Rp 19.172.373.470	3,5 KM	Rp 15.708.384.269	Rp 73.338.600							Rp 73.338.600		Rp 19.245.712.070		100%	Bina Marga	DPUPR		
	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	Rp 257.500.000	6 Jembatan	Rp 201.499.000	5 Jembatan	Rp 257.500.000	Rp -							Rp -		Rp 201.499.000		100%	Bina Marga	DPUPR		
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	511 KM	Rp 315.000.000	510 Km	Rp 297.900.000	511 KM	Rp 307.500.000	Rp -							Rp -		Rp 297.900.000		100%	Bina Marga	DPUPR		
	Terehabilitasinya Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,7 KM	Rp 14.025.000.000	7,283 Km	Rp 11.758.017.000	4,85 KM	Rp 15.047.500.000	Rp -							Rp -		Rp 11.758.017.000		100%	Bina Marga	DPUPR		
	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	Rp 6.567.795.200	1,622 Km	Rp 2.719.915.337	4 KM	Rp 4.603.189.174	Rp 240.124.800							Rp 240.124.800		Rp 2.960.040.137		109%	Bina Marga	DPUPR		
	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	67,70%	Rp 1.376.497.366	39,84%	Rp 1.419.365.268	59,33%	Rp 1.295.597.530	Rp 232.944.054							Rp 232.944.054	39,84%	Rp 1.652.309.322	100%	116%	Bina Konstruksi	DPUPR		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat	77,22%	Rp 851.912.549	37,48%	Rp 896.048.095	66,81%	Rp 844.931.007	Rp 157.335.000							Rp 157.335.000	37,48%	Rp 1.053.383.095	100%	118%	Bina Konstruksi	DPUPR		
	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	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	Rp 401.476.118	240 orang	Rp 438.256.800	245 Orang	Rp 397.088.288	Rp 153.300.000							Rp 153.300.000		Rp 591.556.800		135%	Bina Konstruksi	DPUPR		
	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	Rp 28.664.439	1 Dokumen	Rp 35.027.895	1 Dokumen	Rp 28.216.135	Rp 4.035.000							Rp 4.035.000		Rp 39.062.895		112%	Bina Konstruksi	DPUPR		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Dilatih	150 Orang	Rp 421.771.992	125 Orang	Rp 422.763.400	150 Orang	Rp 419.626.584	Rp	-							Rp	-		Rp 422.763.400	100%		Bina Konstruksi	DPUPR
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50,20%	Rp 311.936.885	32%	Rp 378.266.323	41,32%	Rp 255.279.350	Rp 71.530.804								Rp 71.530.804	32,46%	Rp 449.797.127	100%	119%	Bina Konstruksi	DPUPR	
	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 35.946.437	1 Dokumen	Rp 17.042.880	1 Dokumen	Rp 30.783.950	Rp 6.585.770								Rp 6.585.770		Rp 23.628.650		139%	Bina Konstruksi	DPUPR	
	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	2 Layanan Informasi	Rp 275.990.448	2 Layanan Informasi	Rp 361.223.443	1 Layanan Informasi	Rp 224.495.400	Rp 64.945.034								Rp 64.945.034		Rp 426.168.477		118%	Bina Konstruksi	DPUPR	
	Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi			67%	Rp 51.158.560	83,33%	Rp 101.345.202	Rp 2.530.000								Rp 2.530.000	66,67%	Rp 53.688.560	100%	105%	Bina Konstruksi	DPUPR	
	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	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	Rp 51.158.560	1 Dokumen	Rp 101.345.202	Rp 2.530.000								Rp 2.530.000		Rp 53.688.560		105%	Bina Konstruksi	DPUPR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke-PU an	8,93%	Rp 212.647.932	8%	Rp 93.892.290	8,67%	Rp 94.041.971	Rp 1.548.250							Rp 1.548.250	8,00%	Rp 95.440.540	100%	102%	Bina Konstruksi	DPUPR		
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	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	Rp 16.755.978	1 Paket Pekerjaan	Rp 15.096.000	1 Paket Pekerjaan	Rp 15.662.078	Rp 1.086.250							Rp 1.086.250		Rp 16.182.250		107%	Bina Konstruksi	DPUPR		
	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga	Rp 92.778.630	50 Lembaga	Rp 78.796.290	50 Lembaga	Rp 78.379.893	Rp 462.000							Rp 462.000		Rp 79.258.290		101%	Bina Konstruksi	DPUPR		
	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 103.113.324																			DPUPR	
	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang	88,00%	Rp 1.295.697.235	80,00%	Rp 938.418.555	87,00%	Rp 1.123.739.189	Rp 93.875.364							Rp 93.875.364	80,00%	Rp 1.032.293.919	100%	110%	Penataan Ruang	DPUPR		
	Tersusunnya Dokumen Tata Ruang Kota Jambi Untuk Pengendalian Perizinan Dan Investasi	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian perizinan dan investasi	96,00%	Rp 152.256.274	85,00%	Rp 180.048.649	95,00%	Rp 59.648.228	Rp 6.662.450							Rp 6.662.450	85,00%	Rp 186.711.099	100%	104%	Penataan Ruang	DPUPR		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
	Tersedia nya Dokume n Kebijaka n Pelaksan aan Penataa n Ruang selain RTRW Kabupat en/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
				1 Dokumen	Rp 22.253.360	1 dokumen	Rp 37.297.800	1 Dokumen	Rp 4.703.474	Rp 1.993.950							Rp 1.993.950		Rp 39.291.750			105%	Penataan Ruang	DPUPR	
	Terpenuhi nya dokumen administr asi dan penyemp urnaan dokumen hasil evaluasi dan masuk an pada forum lintas sektor dalam rangka penerbita n persetuju an substansi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 110.450.000	-	Rp 122.585.549	1 Dokumen	Rp 21.600.000	Rp -							Rp -		Rp 122.585.549			100%	Penataan Ruang	DPUPR	
	Tersedia nya Perda RTRW Kabupat en/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kot a	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 4.703.474	1 Dokumen	Rp 4.378.300	1 Dokumen	Rp 20.745.314	Rp 4.668.500							Rp 4.668.500		Rp 9.046.800			207%	Penataan Ruang	DPUPR	
	Tersamp aiknya substansi pengatur an bidang penataan ruang kepada pemangk u kepentin gan	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	Rp 14.849.440	100 orang	Rp 15.787.000	1 Laporan	Rp 12.599.440	Rp -							Rp -		Rp 15.787.000			100%	Penataan Ruang	DPUPR	
	Tersedia nya Kesesuai an Rencana Pemban gunan dengan Rencana Tata Ruang Kota Jambi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan draft dokumen tata ruang	100,00%	Rp 494.123.365	100,00%	Rp 7.384.000	100,00%	Rp 494.123.365	Rp -							Rp -	100,00%	Rp 7.384.000			100%	Penataan Ruang	DPUPR	
	Terlaksa nanya Koordina si dan Sinkronis asi Penyusu nan RRTR Kabupat en/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	Rp -												Rp -				Penataan Ruang	DPUPR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tersedia nya materi teknis dan ranperka da RDTR Kabupat en/Kota sesuai dengan pedoman	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kot a	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 464.123.365	1 Dokumen	Rp 7.384.000	1 Dokumen	Rp 464.123.365	Rp	-							Rp	-		Rp 7.384.000	100%		Penataan Ruang	DPUPR
	Terlaks nanya kegiatan peningkat an kualitas SDM perencana a tata ruang	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 Orang	Rp 30.000.000	2 Orang	Rp -	5 Orang	Rp 30.000.000	Rp	-							Rp	-		Rp -			Penataan Ruang	DPUPR
	Tersedia nya Kesesuai an Rencana Pemban gunan Untuk Investasi Dengan Rencana Tata Ruang Kota Jambi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi	90,00%	Rp 255.848.595	85,00%	Rp 232.085.956	89,00%	Rp 234.848.595	Rp	44.130.414							Rp	44.130.414	85,00%	Rp 276.216.370	100%	119%	Penataan Ruang	DPUPR
	Terlayani nya permoho nan dokumen Persetuju an KKPR sesuai dengan ketentua n waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	50 Layanan	Rp 185.527.200	239 layanan/ berkas	Rp 208.796.556	50 Layanan	Rp 164.527.200	Rp	42.115.764							Rp	42.115.764		Rp 250.912.320		120%	Penataan Ruang	DPUPR
	Tersedia dan terlaksan anya pengemb angan sistem informasi dan komunik asi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Rp 70.321.395	1 dokumen	Rp 23.289.400	1 Sistem Informasi	Rp 70.321.395	Rp	2.014.650							Rp	2.014.650		Rp 25.304.050		109%	Penataan Ruang	DPUPR
	Terlaks nanya Kegiatan Pengendalian Pemanfa atan Ruang Sesuai Dengan Tata Ruang Kota Jambi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi	79,00%	Rp 393.469.001	75,00%	Rp 518.899.950	78,00%	Rp 335.119.001	Rp	43.082.500							Rp	43.082.500	75,00%	Rp 561.982.450	100%	108%	Penataan Ruang	DPUPR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Rp 24.221.801	1 Dokumen	Rp 96.880.800	1 Dokumen	Rp 22.871.801	Rp 2.841.500							Rp 2.841.500		Rp 99.722.300		103%	Penataan Ruang	DPUPR		
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	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	Rp 251.647.200	12 Dokumen	Rp 298.575.050	12 Dokumen	Rp 225.997.200	Rp 40.241.000							Rp 40.241.000		Rp 338.816.050		113%	Penataan Ruang	DPUPR		
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	3 Laporan	Rp 26.250.000	3 Laporan	Rp -	3 Laporan	Rp 26.250.000	Rp -							Rp -		Rp -			Penataan Ruang	DPUPR		
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	Rp 91.350.000	1 Dokumen	Rp 123.444.100	1 Dokumen	Rp 60.000.000	Rp -							Rp -		Rp 123.444.100		100%	Penataan Ruang	DPUPR		
	Penurunan Luas Wilayah Rawan Genangan		Luasan Kawasan Genangan				Rp 31.607.208.360												Rp 31.607.208.360		100%	Sumber Daya Air	DPUPR		
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	87,89%	Rp 42.198.167.098	70,93%	Rp 31.607.208.360	79,60%	Rp 43.284.721.407	Rp 493.469.842							Rp 493.469.842	70,93%	Rp 32.100.678.202	100%	102%	Sumber Daya Air	DPUPR		
	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pengelolaan SDA	8,19%	Rp 41.748.167.098	16,09%	Rp 30.908.112.860	7,99%	Rp 42.834.721.407	Rp 442.899.842							Rp 442.899.842	16,09%	Rp 31.351.012.702	100%	101%	Sumber Daya Air	DPUPR		
	Beroperasinya dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	166,67 KM	Rp 3.220.131.498	116,11 KM	Rp 2.424.190.357	166,67 KM	Rp 4.464.685.807	Rp 401.354.342							Rp 401.354.342		Rp 2.825.544.699		117%	Sumber Daya Air	DPUPR		

[illegible]

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningk atnya Kualitas Indeks Reforma si Birokrasi dan Akuntabil itas Kinerja Aparatur yang baik dan efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80 Nilai	Rp 21.192.310.664	78,35%	Rp 15.589.523.477	78 Nilai%	Rp 18.875.403.956	Rp 3.570.848.139							Rp 3.570.848.139	78,35%	Rp 19.160.371.616	100%	123%	Sekretariat		DPUPR	
	Meningk atnya Nilai Capaian Reforma si Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian program disusun tepat waktu	100,00%	Rp 171.711.430	100,00%	Rp 180.407.250	100,00%	Rp 171.601.966	Rp 900.000							Rp 900.000	100,00%	Rp 181.307.250	100%	100%	Sekretariat		DPUPR	
	Tersusun nya Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 111.915.370	5 Dokumen	Rp 104.064.000	5 Dokumen	Rp 113.037.646	Rp -							Rp -		Rp 104.064.000		100%	Sekretariat		DPUPR	
	Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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 59.796.060	2 Laporan	Rp 76.343.250	2 Laporan	Rp 58.564.320	Rp 900.000							Rp 900.000		Rp 77.243.250		101%	Sekretariat		DPUPR	
	Terlaksa nanya Pelapora n Keuanga n	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 16.969.324.723	100%	Rp 10.759.455.611	100%	Rp 15.429.041.068	Rp 3.357.213.941							Rp 3.357.213.941	100,00%	Rp 14.116.669.552	100%	131%	Sekretariat		DPUPR	
	Tersedia nya Gaji dan Tunjanga n ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	Rp 14.743.800.557	90 orang/ bulan	Rp 8.688.763.131	121 Orang/bulan	Rp 13.164.272.582	Rp 3.133.561.031							Rp 3.133.561.031		Rp 11.822.324.162		136%	Sekretariat		DPUPR	
	Terlaksa nanya Penataus ahaan dan Pengujia n/Verifika si Keuanga n SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 2.136.800.716	1 Dokumen	Rp 1.992.594.480	1 Dokumen	Rp 2.185.682.686	Rp 212.102.910							Rp 212.102.910		Rp 2.204.697.390		111%	Sekretariat		DPUPR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp 88.723.450	1 Dokumen	Rp 78.098.000	1 Dokumen	Rp 79.085.800	Rp 11.550.000							Rp 11.550.000		Rp 89.648.000		115%	Sekretariat		DPUPR	
	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 12.677.040	100%	Rp 27.989.000	100%	Rp 8.927.040	Rp 1.500.000							Rp 1.500.000	100,00%	Rp 29.489.000	100%	105%	Sekretariat		DPUPR	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 12.677.040	1 Laporan	Rp 27.989.000	1 Laporan	Rp 8.927.040	Rp 1.500.000							Rp 1.500.000		Rp 29.489.000		105%	Sekretariat		DPUPR	
	Terwujudnya akuntabilitas aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 412.500.000	100%	Rp 389.768.475	100%	Rp 311.000.000	Rp -							Rp -	100,00%	Rp 389.768.475	100%	100%	Sekretariat		DPUPR	
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 172.500.000	2 Paket	Rp 180.290.000	1 Paket	Rp 161.000.000	Rp -							Rp -		Rp 180.290.000		100%	Sekretariat		DPUPR	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	40 Orang	Rp 240.000.000	30 Orang	Rp 209.478.475	25 Orang	Rp 150.000.000	Rp -							Rp -		Rp 209.478.475		100%	Sekretariat		DPUPR	
	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 472.018.786	100%	Rp 422.781.872	100%	Rp 336.945.775	Rp 30.556.251							Rp 30.556.251	100,00%	Rp 453.338.123	100%	107%	Sekretariat		DPUPR	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.546.084	1 Paket	Rp 15.785.600	1 Paket	Rp 21.918.473	Rp 1.870.000							Rp 1.870.000		Rp 17.655.600		112%	Sekretariat		DPUPR	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 97.062.702	2 Paket	Rp 121.625.210	2 Paket	Rp 94.247.302	Rp 6.825.000							Rp 6.825.000		Rp 128.450.210		106%	Sekretariat		DPUPR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	Rp 31.410.000	29 Laporan	Rp 26.022.500	35 Laporan	Rp 26.280.000	Rp	-							Rp	-		Rp 26.022.500	100%	Sekretariat	DPUPR	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Rp 318.000.000	40 Laporan	Rp 259.348.562	30 Laporan	Rp 194.500.000	Rp	21.861.251							Rp	21.861.251		Rp 281.209.813	108%	Sekretariat	DPUPR	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1.334.289.685	100%	Rp 1.455.494.500	100%	Rp 594.499.107	Rp	-							Rp	-	100,00%	Rp 1.455.494.500	100%	100%	Sekretariat	DPUPR
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 598.920.000															Rp	-			Sekretariat	DPUPR
	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	79 Unit	Rp 108.911.535	147 Unit	Rp 415.882.000	72 Unit	Rp 327.239.877	Rp	-							Rp	-		Rp 415.882.000		100%	Sekretariat	DPUPR
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	Rp 626.458.150	70 Unit	Rp 1.039.612.500	40 Unit	Rp 267.259.230	Rp	-							Rp	-		Rp 1.039.612.500		100%	Sekretariat	DPUPR
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 475.000.000	100%	Rp 437.554.330	100%	Rp 475.000.000	Rp	97.037.247							Rp	97.037.247	100,00%	Rp 534.591.577	100%	122%	Sekretariat	DPUPR
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 475.000.000	1 Laporan	Rp 437.554.330	1 Laporan	Rp 475.000.000	Rp	97.037.247							Rp	97.037.247		Rp 534.591.577		122%	Sekretariat	DPUPR
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1.344.789.000	100%	Rp 1.916.072.439	100%	Rp 1.548.389.000	Rp	83.640.700							Rp	83.640.700	100,00%	Rp 1.999.713.139	100%	104%	Sekretariat	DPUPR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tersedia nya Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan dan Pajak Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan	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 686.750.000	45 Unit	Rp 583.464.339	45 unit	Rp 651.750.000	Rp 83.640.700							Rp 83.640.700		Rp 667.105.039		114%	Sekretariat		DPUPR	
	Terlaksana nya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Rp 118.039.000	12 Unit	Rp 61.183.000	12 Unit	Rp 168.039.000	Rp -							Rp -		Rp 61.183.000		100%	Sekretariat		DPUPR	
	Terlaksana nya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 540.000.000	6 Unit	Rp 1.271.425.100	5 Unit	Rp 728.600.000	Rp -							Rp -		Rp 1.271.425.100		100%	Sekretariat		DPUPR	
				#REF!	Rp 311.773.000.000	82,67%	Rp 298.897.772.786	86%	Rp 266.682.109.000	0,00%	Rp 5.671.075.875							Rp 5.671.075.875	82,67%	Rp 304.568.848.661	100%	102%			
	Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak hun	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	Rp7.925.974.630	BB	Rp5.131.544.991	BB	Rp7.977.199.737	BB	Rp1.285.786.493							BB	Rp1.285.786.493	BB	Rp6.417.331.484	100%	81%	Sekretariat	DPRKP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80	Rp137.323.190	76,55	Rp75.565.130	83	Rp74.972.540	75	Rp7.852.500							75	Rp7.852.500	75	Rp83.417.630	94%	61%	Sekretariat	DPRKP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	21	Rp86.093.376	7	Rp56.397.050	7	Rp57.269.150	4	Rp7.852.500							4	Rp7.852.500	11	Rp64.249.550	52%	75%	Sekretariat	DPRKP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp51.229.815	1	Rp19.168.080	1	Rp17.703.390	1	Rp0							1	Rp0	1	Rp19.168.080	100%	37%	Sekretariat	DPRKP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	Rp6.182.804.824	100%	Rp3.808.965.735	100%	Rp6.438.005.971	25%	Rp1.181.306.322							100%	Rp1.181.306.322	100%	Rp4.990.272.057	100%	81%	Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Rp5.691.873.678	34	Rp3.598.366.635	39	Rp6.108.932.211	33	Rp1.159.781.322							34	Rp1.159.781.322	34	Rp4.758.147.957	85%	84%	Sekretariat	DPRKP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500	Rp446.239.288	1648	Rp176.561.400	2500	Rp293.240.000	1	Rp17.800.000							1	Rp17.800.000	1649	Rp194.361.400	22%	44%	Sekretariat	DPRKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semestera n	36	Rp44.691.858	12	Rp34.037.700	12	Rp35.833.760	3	Rp3.725.000							3	Rp3.725.000	15	Rp37.762.700	42%	84%	Sekretariat	DPRKP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	Rp91.153.770	100%	Rp67.750.000	100%	Rp116.600.000	0%	Rp0							0%	Rp0	100%	Rp67.750.000	100%	74%	Sekretariat	DPRKP
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas/Batik Beserta Perlengkapannya	243	Rp76.153.770	81	Rp56.250.000	81	Rp66.600.000	0	Rp0							0	Rp0	81	Rp56.250.000	33%	74%	Sekretariat	DPRKP
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10	Rp15.000.000	5	Rp11.500.000	2	Rp50.000.000	0	Rp0							0	Rp0	5	Rp11.500.000	50%	77%	Sekretariat	DPRKP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	Rp535.211.525	100%	Rp452.339.297	100%	Rp528.837.626	25%	Rp41.206.747							25%	Rp41.206.747	100%	Rp493.546.044	100%	92%	Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Rp7.472.337	1	Rp8.402.300	1	Rp7.606.830	1	Rp0							1	Rp0	2	Rp8.402.300	67%	112%	Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp220.381.753	1	Rp142.954.555	1	Rp168.022.116	1	Rp19.747.000							1	Rp19.747.000	2	Rp162.701.555	67%	74%	Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Rp40.302.267	1	Rp67.730.500	1	Rp48.074.180	1	Rp4.060.000							1	Rp4.060.000	2	Rp71.790.500	67%	178%	Sekretariat	DPRKP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Rp14.354.381	16	Rp8.659.000	5	Rp20.895.750	0	Rp0							0	Rp0	16	Rp8.659.000	107%	60%	Sekretariat	DPRKP
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Rp252.700.786	47	Rp224.592.942	30	Rp284.238.750	5	Rp17.399.747							5	Rp17.399.747	52	Rp241.992.689	58%	96%	Sekretariat	DPRKP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp212.515.198	100%	Rp368.380.000	100%	Rp288.555.000	0%	Rp0							0%	Rp0	100%	Rp368.380.000	100%	173%	Sekretariat	DPRKP
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	0	Rp0							0	Rp0	1	Rp0	33%	#DIV/0!	Sekretariat	DPRKP
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	26	Rp100.000.000	18	Rp75.780.000	17	Rp198.545.000	0	Rp0							0	Rp0	18	Rp75.780.000	69%	76%	Sekretariat	DPRKP
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	Rp62.515.198	5	Rp292.600.000	7	Rp90.010.000	0	Rp0							0	Rp0	5	Rp292.600.000	24%	468%	Sekretariat	DPRKP
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	Rp50.000.000	1	Rp0	1	Rp0	0	Rp0							0	Rp0	1	Rp0	100%	0%	Sekretariat	DPRKP
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp0	1	Rp0	0	Rp0	0	Rp0							0	Rp0	1	Rp0	100%	#DIV/0!	Sekretariat	DPRKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp230.353.024	100%	Rp84.557.529	100%	Rp167.500.000	25%	Rp15.630.424							25%	Rp15.630.424	100%	Rp100.187.953	100%	43%	Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	8510	Rp51.581.816	2744	Rp2.500.000	2700	Rp2.500.000	0	Rp2.500.000							0	Rp2.500.000	2744	Rp5.000.000	32%	10%	Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Rp178.771.208	12	Rp82.057.529	12	Rp165.000.000	3	Rp13.130.424							3	Rp13.130.424	15	Rp95.187.953	42%	53%	Sekretariat	DPRKP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp536.613.099	100%	Rp273.987.300	100%	Rp362.728.600	10%	Rp39.790.500							10%	Rp39.790.500	100%	Rp313.777.800	75%	58%	Sekretariat	DPRKP
		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	87	Rp458.431.248	29	Rp224.261.500	29	Rp285.144.800	9	Rp36.385.500							9	Rp36.385.500	33	Rp260.647.000	38%	57%	Sekretariat	DPRKP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	292	Rp78.181.851	89	Rp49.725.800	89	Rp77.583.800	0	Rp3.405.000							0	Rp3.405.000	89	Rp53.130.800	30%	68%	Sekretariat	DPRKP
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	0	Rp0							1	Rp0	2	Rp0	200%	#DIV/0!	Perumahan	DPRKP
		Program Pengembang an Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	80,30%	Rp788.867.629	63,29%	Rp527.409.901	65,00%	Rp621.631.541	75,00%	Rp27.597.738							0,00%	Rp27.597.738	0,00%	Rp555.007.639	0,00%	70%	Perumahan	DPRKP
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana	100%	Rp0	0	Rp99.456.000	0%	Rp0	0	Rp0							0%	Rp0	100%	Rp99.456.000	100%	#DIV/0!	Perumahan	DPRKP
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Rp0	1	Rp99.456.000	0	Rp0	0	Rp0							0	Rp0	1	Rp99.456.000	100%	#DIV/0!	Perumahan	DPRKP
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30%	Rp100.000.000	0%	Rp0	100%	Rp100.000.000	0	Rp0							0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	Perumahan	DPRKP
		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							0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	Perumahan	DPRKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%	Rp187.000.000	100%	Rp119.844.255	100%	Rp136.309.302	25%	Rp19.127.738							25%	Rp19.127.738	100%	Rp138.971.993	100%	74%	Perumahan	DPRKP
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3	Rp187.000.000	1	Rp119.844.255	1	Rp136.309.302	1	Rp19.127.738							1	Rp19.127.738	1	Rp138.971.993	33%	74%	Perumahan	DPRKP
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembang an Perumahan	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelak u pembangunan dan pengembangan perumahan	100%	Rp501.867.629	100%	Rp308.109.646	100%	Rp385.322.239	0%	Rp8.470.000							0%	Rp8.470.000	100%	Rp316.579.646	100%	63%	Perumahan	DPRKP
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembang an Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelak u Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	60	Rp105.867.629	40	Rp59.565.610	40	Rp134.156.373	0	Rp0							0	Rp0	40	Rp59.565.610	67%	56%	Perumahan	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembang an Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	15	Rp396.000.000	36	Rp248.544.036	40	Rp251.165.866	1	Rp8.470.000							1	Rp8.470.000	37	Rp257.014.036	247%	65%	Perumahan	DPRKP
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	0,00%	Rp11.100.768.756	0,00%	Rp2.436.876.758	0,00%	Rp2.362.732.015	0,00%	Rp23.620.000							0,00%	Rp23.620.000	0,00%	Rp2.460.496.758	0,00%	22,17%	Permukima n	DPRKP
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	39,72%		34,07%		33,97%		43,95%							0,00%	0,00%		34,07%		100,29%	Permukima n	DPRKP	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembang an Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan permukiman yang memiliki izin	100%	Rp1.602.348.079	100%	Rp421.716.527	100%	Rp392.766.545	0%	Rp0							100%	Rp0	100%	Rp421.716.527	100%	26%	Permukima n	DPRKP
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembang an Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	9	Rp1.466.267.706	700	Rp399.788.500	2	Rp343.236.645	0	Rp0							0	Rp0	700	Rp399.788.500	7778%	27%	Permukima n	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembang an Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	3	Rp136.080.373	2	Rp21.928.027	2	Rp49.529.900	0	Rp0							0	Rp0	2	Rp21.928.027	67%	16%	Permukima n	DPRKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	83,45%	Rp87.918.036	100,00%	Rp28.652.500	100,00%	Rp29.694.180	0,00%	Rp0							0,00%	Rp0	0,00%	Rp28.652.500	0,00%	33%	Permukima n	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian PenataanPemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3	Rp87.918.036	1	Rp28.652.500	1	Rp29.694.180	0	Rp0							0	Rp0	1	Rp28.652.500	33%	33%	Permukima n	DPRKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	39,72%	Rp9.410.502.641	100,00%	Rp1.986.507.731	100,00%	Rp1.940.271.290	43,95%	Rp23.620.000							100,00%	Rp23.620.000	100,00%	Rp2.010.127.731	251,76%	21%	Permukima n	DPRKP
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	350	Rp9.410.502.641	74	Rp1.986.507.731	74	Rp1.940.271.290	0	Rp23.620.000							0	Rp23.620.000	1707	Rp2.010.127.731	488%	21%	Permukima n	DPRKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	95,00%	Rp36.215.512.712	93,16%	Rp31.861.306.976	93,16%	Rp29.291.896.707	93,27%	Rp5.671.563.977							0,00%	Rp5.671.563.977	0,00%	Rp37.532.870.953	0%	104%	PSU Perumahan	DPRKP
		Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	95,00%	Rp36.215.512.712	93,16%	Rp31.861.306.976	93,16%	Rp29.291.896.707	93,27%	Rp5.671.563.977							0,00%	Rp5.671.563.977	0,00%	Rp37.532.870.953	0%	104%	PSU Perumahan	DPRKP
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	6	Rp414.998.198	1	Rp106.513.600	1	Rp80.289.555	0	Rp8.331.200							0	Rp8.331.200	1	Rp114.844.800	17%	28%	PSU Perumahan	DPRKP
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Pemeliharaan LPJU	400	Rp35.405.077.540	453	Rp31.604.079.957	400	Rp29.052.514.956	125	Rp5.659.102.777							125	Rp5.659.102.777	578	Rp37.263.182.734	145%	105%	PSU Perumahan	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30	Rp369.619.449	10	Rp131.254.519	10	Rp136.448.970	2	Rp4.130.000							2	Rp4.130.000	12	Rp135.384.519	40%	37%	PSU Perumahan	DPRKP
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3	Rp25.817.525	22	Rp19.458.900	40	Rp22.643.226	0	Rp0							0	Rp0	22	Rp19.458.900	733%	75%	PSU Perumahan	DPRKP
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi Pengembangan Perumahan	30%	Rp27.500.000	0%	Rp3.425.500	0%	Rp0	0	Rp0							0%	Rp0	-	Rp3.425.500	0%	12%	PSU Perumahan	DPRKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				30%	Rp27.500.000	0%	Rp3.425.500	0%	Rp0	0	Rp0					0%	Rp0	-	Rp3.425.500	0%	12%	PSU Perumahan			
																								DPRKP	
		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	3	Rp27.500.000	0	Rp3.425.500	0	Rp0	0	Rp0					0	Rp0	0	Rp3.425.500	0%	12%	PSU Perumahan			
					Rp56.058.623.727		Rp39.960.564.126		Rp40.253.460.000		Rp7.008.568.208						Rp7.008.568.208		Rp46.965.706.834					DPRKP	
		PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	21.954.912.461	67,36%	8.362.778.526	100%	15.376.403.961	20,67%	3.178.343.028					20,67%	3.178.343.028	44,02%	11.541.121.554	47,62%	52,57%			DAMKAR	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	37.460.070	63%	19.773.325	100%	33.498.264	0%	-					0,00%	-	31,66%	19.773.325	32%	52,79%			DAMKAR	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	22.649.972	66%	12.351.525	100%	18.215.532	0%	0					0,00%	0	32,99%	12.351.525	33%	54,53%	Sekretariat		DAMKAR	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.810.098	61%	7.421.800	100%	15.282.732	0%	0					0,00%	0	30,32%	7.421.800	30%	50,11%	Sekretariat		DAMKAR	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	18.144.344.755	96%	6.233.553.504	100%	13.219.912.252	23%	3.057.080.584					23,12%	3.057.080.584	59,56%	9.290.634.088	60%	51,20%			DAMKAR	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17.882.929.163	96%	6.025.711.844	100%	12.923.671.081	23%	3.012.080.584					23,31%	3.012.080.584	59,55%	9.037.792.428	60%	50,54%	Sekretariat		DAMKAR	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	261.415.592	96%	207.841.660	100%	296.241.171	15%	45.000.000					15,19%	45.000.000	55,70%	252.841.660	56%	96,72%	Sekretariat		DAMKAR	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	499.388.670	49%	316.940.000	100%	205.297.500	3%	7.761.322					3,78%	7.761.322	25,58%	324.701.322	26%	65,02%			DAMKAR	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	463.088.670	97%	316.940.000	100%	146.797.500	5%	7.761.322					5,29%	7.761.322	51,15%	324.701.322	51%	70,12%	Sekretariat		DAMKAR	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	36.300.000	0%	0	100%	58.500.000	0%	0					0,00%	0	0,00%	0	0%	0,00%	Sekretariat		DAMKAR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.790.157.013	86%	617.122.811	100%	472.931.055	4%	16.675.123							3,53%	16.675.123	37,47%	633.797.934	37%	35,40%		DAMKAR
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kantor	100%	47.269.843	91%	35.649.898	100%	44.491.125	0%	0							0,00%	0	45,63%	35.649.898	46%	75,42%	Sekretariat	DAMKAR
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1.131.815.164	98%	278.555.317	100%	95.844.244	0%	0							0,00%	0	48,99%	278.555.317	49%	24,61%	Sekretariat	DAMKAR
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	22.117.151	100%	18.269.194	100%	9.027.026	0%	0							0,00%	0	49,97%	18.269.194	50%	82,60%	Sekretariat	DAMKAR
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	51.702.635	83%	26.022.570	100%	24.140.280	0%	0							0,00%	0	41,31%	26.022.570	41%	50,33%	Sekretariat	DAMKAR
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	68.377.221	51%	12.778.000	100%	24.928.380	0%	0							0,00%	0	25,38%	12.778.000	25%	18,69%	Sekretariat	DAMKAR
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	468.875.000	96%	245.847.832	100%	274.500.000	6%	16.675.123							6,07%	16.675.123	51,01%	262.522.955	51%	55,99%	Sekretariat	DAMKAR
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	213.487.467	99%	174.405.000	100%	379.472.590	0%	0							0,00%	0	49,33%	174.405.000	49%	81,69%		DAMKAR
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	135.139.686	99%	110.955.000	100%	121.040.000	0%	0							0,00%	0	49,67%	110.955.000	50%	82,10%	Sekretariat	DAMKAR
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	78.347.781	98%	63.450.000	100%	258.432.590	0%	0							0,00%	0	49,00%	63.450.000	49%	80,99%	Sekretariat	DAMKAR
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	440.221.557	96%	358.425.083	100%	489.076.300	14%	67.055.999							13,71%	67.055.999	52,20%	425.481.082	52%	96,65%		DAMKAR
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	4.840.000	100%	4.000.000	100%	6.000.000	0%	0							0,00%	0	50,00%	4.000.000	50%	82,64%	Sekretariat	DAMKAR
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	312.594.717	94%	258.071.597	100%	297.843.818	20%	60.455.999							20,30%	60.455.999	57,36%	318.527.596	57%	101,90%	Sekretariat	DAMKAR
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	122.786.840	95%	96.353.486	100%	185.232.482	4%	6.600.000							3,56%	6.600.000	49,26%	102.953.486	49%	83,85%	Sekretariat	DAMKAR
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.043.340.396	81%	816.963.803	100%	576.216.000	5%	29.770.000							5,17%	29.770.000	45,05%	846.733.803	45%	81,16%		DAMKAR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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%	370.004.690	94%	273.803.003	100%	333.696.000	9%	29.770.000							8,92%	29.770.000	51,54%	303.573.003	52%	82,05%	Sekretariat	DAMKAR
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	44.196.206	68%	24.660.800	100%	22.520.000	0%	0							0,00%	0	33,76%	24.660.800	34%	55,80%	Sekretariat	DAMKAR
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	629.139.500	100%	518.500.000	100%	220.000.000	0%	0							0,00%	0	49,86%	518.500.000	50%	82,41%	Sekretariat	DAMKAR
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		100%	8.563.775.950	92%	6.149.025.916	100%	4.738.959.039	14%	644.999.450							13,61%	644.999.450	52,72%	6.794.025.366	53%	79,33%		DAMKAR
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	8.341.901.677	87%	5.971.610.096	100%	4.407.205.119	15%	644.999.450							14,64%	644.999.450	50,91%	6.616.609.546	51%	79,32%		DAMKAR
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.343.125.912	98%	3.508.806.320	100%	2.126.316.993	25%	540.179.100							25,40%	540.179.100	61,85%	4.048.985.420	62%	75,78%	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	DAMKAR
		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	100%	80.469.884	60%	35.252.475	100%	30.269.878	6%	1.950.000							6,44%	1.950.000	33,34%	37.202.475	33%	46,23%	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	DAMKAR
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100%	366.501.476	93%	281.883.431	100%	275.027.104	0%	0							0,00%	0	46,53%	281.883.431	0%	0,00%	Bidang Pencegahan	DAMKAR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Optimalis asi Penegak an Produk Hukum Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	11.038.148.998	BB	9.496.846.484	BB	9.805.751.605	21,38%	2.095.988.777	2,51%	245.988.181	0,00%	0	0,00%	0	23,88%	2.341.976.958		11.315.330.792		2567,99%		SATPOL PP
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	53.416.120	BB	64.844.653	BB	50.883.073	11,13%	5.662.500	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0	11,13%	5.662.500	BB	70.507.153		264,03%		SATPOL PP
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	26.504.400	7 Dokumen	34.326.180	7 Dokumen	26.415.075	4,83%	1.275.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,83%	1.275.000	7 Dokumen	35.601.180		134,32%	Sekretariat	SATPOL PP
		6. 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	26.911.720	3 Laporan	30.518.473	3 Laporan	24.467.998	17,93%	4.387.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,93%	4.387.500	3 Laporan	34.905.973		129,71%	Sekretariat	SATPOL PP
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	7.228.303.240	100%	5.919.305.589	100%	7.228.052.780	21,63%	1.563.235.390	3,40%	245.988.181	0,00%	0	0,00%	0	25,03%	1.809.223.571	100%	7.728.529.160		608,29%		SATPOL PP
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/Bulan	6.928.103.000	624 Orang/Bulan	5.645.921.189	672 Orang/Bulan	6.928.103.000	21,49%	1.489.174.735	3,55%	#####	0,00%	-	0,00%	-	25,05%	1.735.162.916	624 OB	7.381.084.105		106,54%	Sekretariat	SATPOL PP
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	281.760.000	2 Dokumen	202.332.000	2 Dokumen	281.760.000	25,00%	70.440.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	70.440.000	2 Dokumen	272.772.000		96,81%	Sekretariat	SATPOL PP
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	18.440.240	1 Dokumen	71.052.400	1 Dokumen	18.189.780	19,90%	3.620.655	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,90%	3.620.655	1 Dokumen	74.673.055		404,95%	Sekretariat	SATPOL PP
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	20.510.400	100%	20.498.700	100%	20.498.700	23,42%	4.800.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	23,42%	4.800.000	100%	25.298.700		123,35%		SATPOL PP
		6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.510.400	2 Laporan	20.498.700	2 Laporan	20.498.700	23,42%	4.800.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	23,42%	4.800.000	1 Dokumen	25.298.700		123,35%	Sekretariat	SATPOL PP
		5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	836.140.000	100%	278.950.000	100%	77.400.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	100%	278.950.000		164,88%		SATPOL PP
		2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	783.640.000	2 Paket	206.200.000	2 Paket	32.400.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Paket	206.200.000		26,31%	Sekretariat	SATPOL PP
		6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	52.500.000	5 Orang	72.750.000	5 Orang	45.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Orang	72.750.000		138,57%	Sekretariat	SATPOL PP
		6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	534.109.255	100%	470.827.872	100%	472.264.502	9,92%	46.839.315	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0	9,92%	46.839.315	100%	517.667.187		815,01%		SATPOL PP
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.712.245	1 Paket	12.748.605	1 Paket	12.748.606	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Paket	12.748.605		92,97%	Sekretariat	SATPOL PP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.242.230	5 Paket	61.169.477	5 Paket	42.650.773	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	5 Paket	61.169.477		144,81%	Sekretariat	SATPOL PP
		5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.607.420	1 Paket	16.905.300	1 Paket	18.914.793	9,51%	1.798.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	9,51%	1.798.200	1 Paket	18.703.500		95,39%	Sekretariat	SATPOL PP
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0		0	1 Paket	100.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Dokumen	0		0,00%	Sekretariat	SATPOL PP
		8. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	25.500.000	2 Laporan	25.260.000	2 Laporan	25.440.000	7,43%	1.890.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	7,43%	1.890.000	1 Laporan	27.150.000		106,47%	Sekretariat	SATPOL PP
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	384.500.000	2 Laporan	295.000.000	2 Laporan	234.050.000	15,36%	35.951.115	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,36%	35.951.115	2 Laporan	330.951.115		86,07%	Sekretariat	SATPOL PP
		7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	27.747.360	2 Dokumen	22.544.490	2 Dokumen	27.660.330	16,27%	4.500.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	16,27%	4.500.000	1 Dokumen	27.044.490		97,47%	Sekretariat	SATPOL PP
		8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	20.800.000	2 Dokumen	37.200.000	2 Dokumen	10.800.000	25,00%	2.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	2.700.000	8 Orang	39.900.000		191,83%	Sekretariat	SATPOL PP
		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	367.227.583	100%	808.992.420	100%	0	0,00%	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	0,00%	0	100%	285.499.770		49,36%		SATPOL PP
		1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	29.120.000	1 Unit	523.492.650	1 Unit	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6 Unit	523.492.650		0,00%	Sekretariat	SATPOL PP
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Peng awalan Kepala Daerah atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0	4 Unit	159.529.200	4 Unit	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6 Unit	159.529.200		0,00%	Sekretariat	SATPOL PP
		5. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	20 Unit	42.002.400	20 Unit	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6 Unit	42.002.400		0,00%	Sekretariat	SATPOL PP
		6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	170.107.583	5 Unit	83.968.170	5 Unit	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	8 Unit	83.968.170		49,36%	Sekretariat	SATPOL PP
		11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		168.000.000		0		0		-	0,00%	-	0,00%	-		-		-	25 Unit	0		0,00%	Sekretariat	SATPOL PP
		8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.032.318.400	100%	1.099.916.000	100%	1.038.438.200	28,08%	291.628.722	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0	28,08%	291.628.722	100%	1.391.544.722		367,60%		SATPOL PP
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	21.680.000	3 Laporan	21.060.000	3 Laporan	21.615.000	11,31%	2.445.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,31%	2.445.000	3 Laporan	23.505.000		108,42%	Sekretariat	SATPOL PP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2. 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	3 Laporan	231.000.000	3 Laporan	231.000.000	18,95%	43.783.722	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,95%	43.783.722	3 Laporan	274.783.722		118,95%	Sekretariat	SATPOL PP
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	779.638.400	3 Laporan	847.856.000	3 Laporan	785.823.200	31,23%	245.400.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	31,23%	245.400.000	4 Laporan	1.093.256.000		140,23%	Sekretariat	SATPOL PP
		9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	966.124.000	100%	833.511.250	100%	918.214.350	20,02%	183.822.850	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0	20,02%	183.822.850	100%	1.017.334.100		175,47%		SATPOL PP
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0		0		0		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	6 Unit	0		0,00%	Sekretariat	SATPOL PP
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	803.164.000	42 Unit	656.965.750	42 Unit	805.539.350	21,28%	171.407.850	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,28%	171.407.850	35 Unit	828.373.600		103,14%	Sekretariat	SATPOL PP
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	63.280.000	35 Unit	33.355.500	35 Unit	63.280.000	19,62%	12.415.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,62%	12.415.000	14 Unit	45.770.500		72,33%	Sekretariat	SATPOL PP
		5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0		0		0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Unit	0		0,00%	Sekretariat	SATPOL PP
		6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.680.000	1 Unit	143.190.000	1 Unit	49.395.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Unit	143.190.000		0,00%	Sekretariat	SATPOL PP
		2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	81%	5.910.977.588	81%	6.541.044.516	81%	5.606.581.395	15,22%	853.200.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,22%	853.200.000	76%	7.352.042.788		#DIV/0!		SATPOL PP
		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60%	5.292.825.156	60%	5.937.608.274	60%	5.088.372.942	15,72%	800.100.000	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0	15,72%	800.100.000	70%	6.695.506.546		#DIV/0!		SATPOL PP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 Laporan	4.233.718.128	120 Laporan	4.473.224.274	120 Laporan	4.233.686.544	16,51%	698.850.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	16,51%	698.850.000	240 Kasus	5.172.074.274	122,16%	Trantib	SATPOL PP	
		2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	18 Laporan	140.072.264	18 Laporan	161.461.640	18 Laporan	145.566.530	7,32%	10.650.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	7,32%	10.650.000	20 Kasus	172.111.640	122,87%	Trantib	SATPOL PP	
		3. 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	0	10 Dokumen	26.619.750	10 Dokumen	0	0,00%	-	#####	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	10 Dokumen	26.619.750	#DIV/0!	Trantib	SATPOL PP	
		4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	354.066.580	6 Dokumen	872.608.075	6 Dokumen	353.879.353	11,95%	42.300.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,95%	42.300.000	4 Dokumen	914.908.075	258,40%	Linmas	SATPOL PP	
		5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	136 Orang	139.315.932	0	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	SATPOL PP		
		6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	0	220 Orang	361.492.807	220 Orang	328.663.941	14,70%	48.300.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,70%	48.300.000	120 Orang	409.792.807	#DIV/0!	PK	SATPOL PP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	26.010.240	1 Dokumen	42.201.728	1 Dokumen	26.576.574	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	121 Orang	42.201.728	162,25%	PK	SATPOL PP	
		8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	274 Orang	399.642.012	0	0	0,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!	-	0,00%	-									SATPOL PP	
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwal	60%	400.665.893	60%	442.601.773	60%	368.328.019	14,42%	53.100.000	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0	14,42%	53.100.000	54%	495.701.773	274,32%		SATPOL PP	
		1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	24.126.586	2 Laporan	24.126.586	2 Laporan	0	0,00%	-	-	#DIV/0!	0	0,00%	-	0,00%	0		24.126.586	0,00%	PPD	SATPOL PP		
		2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	26.016.648	10 Laporan	31.483.137	10 Laporan	22.459.652	34,73%	7.800.000	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	-	34,73%	7.800.000	24 Laporan	39.283.137	150,99%	PPD	SATPOL PP	
		3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	350.522.659	12 Laporan	386.992.050	12 Laporan	345.868.367	13,10%	45.300.000	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	-	13,10%	45.300.000	36 Laporan	432.292.050	123,33%	PPD	SATPOL PP	
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	13 Orang	217.486.539	13 Orang	160.834.469	13 Orang	149.880.434	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	11 Orang	160.834.469	73,95%		SATPOL PP	
		1. Pengembangan Kapasitas Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	217.486.539	1 Laporan	160.834.469	1 Laporan	149.880.434	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Laporan	160.834.469	73,95%	PPD	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)									15.412.333.000	19,14%	2.949.188.777	1,60%	#####	0,00%	-	0,00%	-	20,73%	3.195.176.958						
Predikat kinerja																									
	•Meningkatnya Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu																	153.235.540	1.551.820.370	71,24%			Dinsos		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	•Meningkatnya Pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS	100%	2.178.200.000	100%	1.398.584.830	100%	1.643.930.700	153.235.540							-	-			0,00%	Dayasos	Dinsos		
		Pengumpulan Sumbang dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin PUB	100%	66.550.000	-	-	-	-	-							-	-			0,00%	Dayasos	Dinsos		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	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	50 Dokumen	66.550.000	-	-	-	-	-							153.235.540	1.551.820.370			73,49%	Dayasos	Dinsos		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	100%	2.111.650.000	100%	1.398.584.830	100%	1.643.930.700	153.235.540							68 Orang	74.606.540			548.781.370		88,93%	Dayasos	Dinsos
	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang	617.100.000	68 Orang	474.174.830	68 Orang	443.629.600	68 Orang	74.606.540						11 Orang	30.800.000			173.590.500		92,46%	Dayasos	Dinsos
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	187.750.000	11 Orang	142.790.500	11 Orang	140.800.000	11 Orang	30.800.000							42.350.000			655.058.500		77,34%	Dayasos	Dinsos
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Keluarga	847.000.000	100 Keluarga	612.708.500	150 Keluarga	719.005.500	42.350.000								5.479.000			172.890.000		47,63%	Dayasos	Dinsos

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Lembaga	363.000.000	36 Lembaga	167.411.000	36 Lembaga	284.995.600	5.479.000								-		1.500.000		1,55%	Dayasos	Dinsos	
	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	96.800.000	5 Sertifikat	1.500.000	5 Sertifikat	55.500.000	-								-		14.819.000		20,41%	Rehsos	Dinsos	
	Meningkatnya Pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	72.600.000	100%	14.819.000	100%	39.750.000	-								-		14.819.000		20,41%	Rehsos	Dinsos	
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase OT yang dipulangkan	100%	72.600.000	100%	14.819.000	100%	39.750.000	-								-		14.819.000		20,41%	Rehsos	Dinsos	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	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 Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	72.600.000	200 Orang	14.819.000	225 Orang	39.750.000		-							138.976.952		1.085.560.029		62,96%	Rehsos	Dinsos	
	•Meningkatnya Pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial yang dilayani	100%	1.724.250.000	100%	946.583.077	100%	1.220.511.036		138.976.952							54.058.840		457.866.123		52,19%	Rehsos	Dinsos	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	100%	877.250.000	100%	403.807.283	100%	692.659.836		54.058.840							18.720.000		206.817.850		85,46%	Rehsos	Dinsos	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	242.000.000	250 Orang	188.097.850	275 Orang	167.435.000		18.720.000							-		75.775.000		41,75%	Rehsos	Dinsos	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	181.500.000	250 Orang	75.775.000	275 Orang	75.000.000		-							-		139.934.433		57,82%	Rehsos	Dinsos	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terpenuhi nya Orang yang Mendapa tкан Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuha n Kewenan gan Kabupat en/Kota	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	242.000.000	70 Orang	139.934.433	80 Orang	150.000.000	-							35.338.840		35.338.840			38,94%	Rehsos		Dinsos
	Terpenuhi nya Orang yang Mendapa tкан Bimbinga n Fisik, Mental,S piritual dan Sosial Kewenan gan Kabupat en/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	90.750.000	-	-	150 Orang	272.253.746	35.338.840							-		-			0,00%	Rehsos		Dinsos
	Terpenuhi nya Orang yang Mendapa tкан Layanan Data dan Pengadu an Kewenan gan Kabupat en/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	121.000.000	-	-	150 Orang	27.971.090	-							84.918.112		627.693.906			74,11%	Rehsos		Dinsos
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani	100%	847.000.000	100%	542.775.794	100%	527.851.200	84.918.112							84.918.112		413.426.406			75,93%	Rehsos		Dinsos
	Terlaks nanya Pemberi an Layanan Kedarura tan Kewenan gan Kabupat en/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	544.500.000	250 Orang	328.508.294	275 Orang	527.851.200	84.918.112									214.267.500			70,83%	Rehsos		Dinsos

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Terpenuhi nya Kebutuha n Permaka nan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenan gan Kabupat en/Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	302.500.000	200 Orang	214.267.500	-	-									55.144.880		2.069.918.260		126,72%	Linjamsos		Dinsos	
	•Meningk atnya Pelayana n kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang dilayani dan Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani	100%	1.633.500.000	100%	2.014.773.380	100%	2.632.153.000	55.144.880								-		16.950.000		28,02%	Linjamsos		Dinsos	
		Pemeliharaan Anak-Anak terlantar	Persentase anak- anak terlantar yang dilayani	100%	60.500.000	100%	16.950.000	-	-	-								-		16.950.000		28,02%	Linjamsos		Dinsos	
	Terlaksa nanya Penjangk auan Anak- Anak Terlantar Kewenan gan Kabupat en/Kota	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	60.500.000	30 Orang	16.950.000	-	-	-								55.144.880		2.052.968.260		130,51%	Linjamsos		Dinsos	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	100%	1.573.000.000	100%	1.997.823.380	100%	2.632.153.000	55.144.880								9.449.500		180.972.500		59,83%	Linjamsos		Dinsos	
	Terpenuhi nya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupat en/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1500 Keluarga	302.500.000	1000 Keluarga	171.523.000	1250 Keluarga	480.554.000	9.449.500								66 Keluarga	19.800.000		1.568.379.000		518,47%	Linjamsos		Dinsos
	Terpenuhi nya Keluarga Penerim a Manfaat (KPM) yang Mendapa tkan Bantuan Sosial Kesejaht eraan Keluarga Kewenan gan Kabupat en/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	302.500.000	1000 Keluarga	1.548.579.000	7500 Keluarga	1.902.875.000	66 Keluarga	19.800.000							25.895.380		303.616.760		31,37%	Linjamsos		Dinsos	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terpenuhi nya Orang yang Mendapa tikan Bantuan Pengem bangan Ekonomi Masyara kat Kewenan gan Kabupat en/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	968.000.000	250 Orang	277.721.380	275 Orang	248.724.000		25.895.380							47.841.140		601.574.050		48,92%	Bencana	Dinsos	
	•Meningk atnya Pelayana n Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial	PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	100%	1.229.750.000	100%	553.732.910	100%	478.036.213		47.841.140							11.681.140		259.589.050		36,28%	Bencana	Dinsos	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a	Persentase Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	100%	715.500.000	100%	247.907.910	100%	232.294.400		11.681.140							-		86.866.600		28,72%	Bencana	Dinsos	
	Terpenuhi nya Orang yang Mendapa tikan Permaka nan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengun gsian) Kewenan gan Kabupat en/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	302.500.000	250 Orang	86.866.600	275 Orang	47.500.000		-							11.681.140		134.288.450		44,39%	Bencana	Dinsos	
	Terpenuhi nya Orang yang Mendapa tikan Pakaian dan Kelengka pan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengun gsian) dan Pasca Bencana Kewenan gan Kabupat en/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	302.500.000	250 Orang	122.607.310	275 Orang	125.294.400		11.681.140							-		24.950.000		41,24%	Bencana	Dinsos	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tersedia nya Tempat Pengun- sian Kewenan- gan Kabupat en/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengunsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	60.500.000	5 Unit	24.950.000	7 Unit	50.000.000	-							-		11.878.000		47,51%	Bencana	Dinsos		
	Terpernuh inya Orang yang Mendapa- tikan Penanga- nan Khusus bagi Kelompo- k Rentan Kewenan- gan Kabupat en/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	30 Orang	11.878.000	-	-	-							-		1.606.000		6,42%	Bencana	Dinsos		
	Terpernuh inya Pelayana- n Dukung- an Psikososi- al bagi Korban Bencana Kewenan- gan Kabupat en/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	30 Orang	1.606.000	50 Orang	9.500.000	-							36.160.000		341.985.000		66,50%	Bencana	Dinsos		
		Penyelenggara- an Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100%	514.250.000	100%	305.825.000	100%	245.741.813	36.160.000							-		7.950.000		8,76%	Bencana	Dinsos		
	Terlaks- nanya Kampun- g yang Melaksan- akan Koordina- si, Sosialisa- si dan Pelaksan- aan Kampun- g Siaga Bencana Kewenan- gan Kabupat en/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	90.750.000	2 Kampung	7.950.000	-	-	-							50 Orang	36.160.000		334.035.000		78,87%	Bencana	Dinsos	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terpenuhi nya Orang yang Melaksan akan Koordina si, Sosialisa si dan Pelaksan aan Taruna Siaga Bencana Kewenan gan Kabupat en/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	423.500.000	50 Orang	297.875.000	50 Orang	245.741.813	50 Orang	36.160.000							1.358.216.580		6.844.461.266		90,81%	Sekretariat	Dinsos	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7.536.833.981	BB	5.486.244.686	A	8.654.531.051		1.358.216.580							7.719.640		49.669.320		67,50%	Sekretariat	Dinsos	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	73.580.350	BB	41.949.680	A	60.429.800		7.719.640						2 Dokumen	7.719.640		44.509.320		80,96%	Sekretariat	Dinsos	
	Tersusun nya Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	54.976.800	6 Dokumen	36.789.680	2 Dokumen	53.779.800	2 Dokumen	7.719.640							-		5.160.000		27,74%	Sekretariat	Dinsos	
	Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	18.603.550	5 Laporan	5.160.000	4 Laporan	6.650.000		-							1.172.635.621		4.861.117.230		88,69%	Sekretariat	Dinsos	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.481.082.200	100%	3.688.481.609	100%	6.763.753.317		1.172.635.621						44 Orang/bulan	1.135.935.621		4.682.923.230		89,28%	Sekretariat	Dinsos	
	Tersedia nya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.245.350.000	36 Orang/bulan	3.546.987.609	44 Orang/bulan	6.541.095.317	44 Orang/bulan	1.135.935.621						3 Dokumen	36.700.000		178.194.000		75,59%	Sekretariat	Dinsos	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terlaks nanya Penataus ahaan dan Pengujia n/Verifika si Keuanga n SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi Keuang	12 Dokumen	235.732.200	30 Dokumen	141.494.000	36 Dokumen	222.658.000	3 Dokumen	36.700.000							4.800.000		34.500.000		70,42%	Sekretariat	Dinsos	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	48.992.900	100%	29.700.000	100%	31.110.000		4.800.000							3 Laporan	4.800.000		34.500.000		70,42%	Sekretariat	Dinsos
	Terlaks nanya Penataus ahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	48.992.900	12 Laporan	29.700.000	12 Laporan	31.110.000	3 Laporan	4.800.000							-		103.760.800		68,15%	Sekretariat	Dinsos	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	152.250.000	100%	103.760.800	100%	136.148.000		-							-		87.200.000		141,79%	Sekretariat	Dinsos	
	Tersedia nya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	82 Unit	61.500.000	82 Paket	87.200.000	82 Paket	54.200.000		-							-		3.920.000		21,60%	Sekretariat	Dinsos	
	Terlaks nanya Koordina si dan Pelaksan aan Sistem Informasi Kepegaw aian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	18.150.000	12 Dokumen	3.920.000	12 Dokumen	3.600.000		-							-		12.640.800		17,41%	Sekretariat	Dinsos	
	Terlaks nanya Pendidik an dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	72.600.000	50 Orang	12.640.800	44 Orang	78.348.000		-							1.800.000		437.277.584		110,68%	Sekretariat	Dinsos	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	395.073.831	100%	435.477.584	100%	552.927.534		1.800.000							-		19.677.000		106,45%	Sekretariat	Dinsos	
	Tersedia nya Kompon en Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.485.093	1 Paket	19.677.000	1 Paket	16.776.580		-							-		84.001.874		85,33%	Sekretariat	Dinsos	
	Tersedia nya Peralata n dan Perleng kapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.447.974	1 Paket	84.001.874	1 Paket	66.309.604		-							-		16.575.000		36,90%	Sekretariat	Dinsos	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tersedia nya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan yang Disediakan	1 Paket	44.913.264	1 Paket	16.575.000	1 Paket	38.731.350	-								1 Laporan	1.800.000		317.023.710		135,93%	Sekretariat	Dinsos
	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	233.227.500	12 Laporan	315.223.710	12 Laporan	341.110.000	1 Laporan	1.800.000														Dinsos
	Terlaksana nya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD	12 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	90.000.000									-		279.110.000		124,05%	Sekretariat	Dinsos	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	225.000.000	100%	279.110.000	-	-									-		7.560.000		7,56%	Sekretariat	Dinsos	
	Tersedia nya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	100.000.000	10 Unit	7.560.000	-	-	-								-		271.550.000		217,24%	Sekretariat	Dinsos	
	Tersedia nya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	125.000.000	15 Unit	271.550.000	-	-	-								106.878.319		572.784.832		113,79%	Sekretariat	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	503.377.000	100%	465.906.513	100%	503.722.400	106.878.319								3 Laporan	2.500.000		4.500.000		57,22%	Sekretariat	Dinsos
	Terlaksana nya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.865.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	5.000.000	3 Laporan	2.500.000							3 Laporan	58.125.279		258.644.614		129,32%	Sekretariat	Dinsos
	Tersedia nya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	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	12 Laporan	200.519.335	12 Laporan	248.200.000	3 Laporan	58.125.279							3 Laporan	46.253.040		309.640.218		104,78%	Sekretariat	Dinsos
	Tersedia nya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	295.512.000	12 Laporan	263.387.178	12 Laporan	250.522.400	3 Laporan	46.253.040								64.383.000		506.241.500		77,00%	Sekretariat	Dinsos
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	657.477.700	100%	441.858.500	100%	606.440.000	64.383.000								3 Unit	64.383.000		463.511.500		86,40%	Sekretariat	Dinsos

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 9.529.000	1 Laporan	Rp 12.849.320	1 Laporan	Rp 4.150.000							1 Laporan	Rp 4.150.000	2 Laporan	Rp 13.679.000	200%	91%	Sekretariat	DTKKUKUM
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 6.515.057.000	100%	Rp 3.811.233.370	100%	Rp 6.512.408.255	25%	Rp 1.113.381.860							25%	Rp 1.113.381.860	125%	Rp 4.924.615.230	125%	76%	Sekretariat	DTKKUKUM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang / Bulan	Rp 6.235.057.000	35 Orang / Bulan	Rp 3.636.774.770	35 Orang / Bulan	Rp 6.235.057.000	44 Orang/ Bulan	Rp 1.102.241.860							44 Orang/ Bulan	Rp 1.102.241.860	79 Orang/ Bulan	Rp 4.739.016.630	226%	-	Sekretariat	DTKKUKUM
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	Rp 235.000.000	6 Dokumen	Rp 131.692.000	6 Dokumen	Rp 235.080.000	-	Rp -							-	Rp -	6 Dokumen	Rp 131.692.000	100%	56%	Sekretariat	DTKKUKUM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp 45.000.000	6 Laporan	Rp 42.766.600	6 Laporan	Rp 42.271.255	2 Laporan	Rp 11.140.000							2 Laporan	Rp 11.140.000	8 Laporan	Rp 53.906.600	133%	120%	Sekretariat	DTKKUKUM
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 13.043.370	100%	Rp 10.940.300	-	Rp -							-	Rp -	125%	Rp 13.043.370	125%	87%	Sekretariat	DTKKUKUM
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp 15.000.000	2 Laporan	Rp 13.043.370	2 Laporan	Rp 10.940.300	-	Rp -							-	Rp -	2 Laporan	Rp 13.043.370	100%	87%	Sekretariat	DTKKUKUM
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	Rp 275.000.000	100%	Rp 64.174.500	100%	Rp 173.225.000	-	Rp -							-	Rp -	100%	Rp 64.174.500	100%	23%	Sekretariat	DTKKUKUM
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70 Paket	Rp 60.000.000	60 Paket	Rp 45.564.500	70 Paket	Rp 58.275.000	-	Rp -							-	Rp -	60 Paket	Rp 45.564.500	86%	76%	Sekretariat	DTKKUKUM
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	70 Orang	Rp 15.000.000			70 Orang	Rp 12.450.000	-	Rp -							-	Rp -	-	Rp -	-	0%	Sekretariat	DTKKUKUM
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	Rp 200.000.000	8 Orang	Rp 18.610.000	10 Orang	Rp 102.500.000	-	Rp -							-	Rp -	8 Orang	Rp 18.610.000	40%	9%	Sekretariat	DTKKUKUM
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 676.000.000	100%	Rp 599.452.390	100%	Rp 357.287.890	25%	Rp 30.918.000							25%	Rp 30.918.000	125%	Rp 630.370.390	125%	93%	Sekretariat	DTKKUKUM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 6.000.000	1 Paket	Rp 12.903.000	1 Paket	Rp 4.921.380	-	Rp -							-	Rp -	1 Paket	Rp 12.903.000	100%	215%	Sekretariat	DTKKUKM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 200.000.000	3 Paket	Rp 232.347.700	5 Paket	Rp 80.307.480	-	Rp 18.233.000							-	Rp 18.233.000	3 Paket	Rp 250.580.700	30%	125%	Sekretariat	DTKKUKM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 39.835.000	1 Paket	Rp 37.659.030	1 Paket	Rp 1.960.000							1 Paket	Rp 1.960.000	2 Paket	Rp 41.795.000	200%	84%	Sekretariat	DTKKUKM
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	Rp 20.000.000	30 Laporan	Rp 25.550.000	30 Laporan	Rp 17.700.000	2 Laporan	Rp 600.000							2 Laporan	Rp 600.000	32 Laporan	Rp 26.150.000	107%	131%	Sekretariat	DTKKUKM
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Rp 400.000.000	50 Laporan	Rp 288.816.690	40 Laporan	Rp 216.700.000	4 Laporan	Rp 10.125.000							4 Laporan	Rp 10.125.000	54 Laporan	Rp 298.941.690	135%	75%	Sekretariat	DTKKUKM
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 400.000.000	100%	Rp 553.067.000	100%	Rp 53.280.000	25%	Rp -							25%	Rp -	125%	Rp 553.067.000	125%	138%	Sekretariat	DTKKUKM
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	Rp 438.967.000													1 Unit	Rp 438.967.000	-	-	Sekretariat	DTKKUKM
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp 200.000.000	13 Unit	Rp 60.408.500	2 Unit	Rp 42.180.000	-	Rp -							-	Rp -	13 Unit	Rp 60.408.500	130%	30%	Sekretariat	DTKKUKM
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 200.000.000	4 Unit	Rp 53.691.500	3 Unit	Rp 11.100.000	-	Rp -							-	Rp -	4 Unit	Rp 53.691.500	40%	-	Sekretariat	DTKKUKM
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 350.000.000	100%	Rp 211.925.243	100%	Rp 271.847.604	25%	Rp 45.441.817							25%	Rp 45.441.817	125%	Rp 257.367.060	125%	74%	Sekretariat	DTKKUKM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Rp 150.000.000	2 Laporan	Rp 90.581.345	2 Laporan	Rp 90.105.784	2 Laporan	Rp 19.473.000							2 Laporan	Rp 19.473.000	4 Laporan	Rp 110.054.345	200%	73%	Sekretariat	DTKKUKM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	Rp 200.000.000	3 Laporan	Rp 121.343.898	3 Laporan	Rp 181.741.820	3 Laporan	Rp 25.968.817							3 Laporan	Rp 25.968.817	6 Laporan	Rp 147.312.715	200%	74%	Sekretariat	DTKKUKM
		PEMELIHARA AN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 370.000.000	100%	Rp 510.516.402	100%	Rp 347.606.784	25%	Rp 59.952.924							25%	Rp 59.952.924	125%	Rp 570.469.326	125%	154%	Sekretariat	DTKKUKM
		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	Rp 300.000.000	24 Unit	Rp 234.595.607	24 Unit	Rp 281.006.784	24 Unit	Rp 50.302.924							24 Unit	Rp 50.302.924	48 Unit	Rp 284.898.531	200%	95%	Sekretariat	DTKKUKM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Rp 70.000.000	3 Unit	Rp 65.055.390	3 Unit	Rp 66.600.000	3 Unit	Rp 9.650.000							3 Unit	Rp 9.650.000	6 Unit	Rp 74.705.390	200%	107%	Sekretariat	DTKKUKM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	Rp 210.865.405													1 Unit	Rp 210.865.405	-	-	Sekretariat	DTKKUKUM
	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja, Serta Hubungan Industrial yang Harmonis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA TERDAFTAR YANG DILATIH UNTUK MENJADITKM DAN BEKERJA	74%	Rp 459.541.138	69%	Rp 145.765.730	72%	Rp 204.855.396	30%	Rp 10.315.000							30%	Rp 10.315.000	99%	Rp 156.080.730	134%	34%	Bidang Penta	DTKKUKUM
		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan Kerja	75%	Rp 278.345.860	69%	Rp 145.765.730	70%	Rp 204.855.396	0%	Rp 10.315.000							0%	Rp 10.315.000	69%	Rp 156.080.730	92%	56%	Bidang Penta	DTKKUKUM
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	32 Orang	Rp 278.345.860	16 Orang	Rp 145.765.730	32 Orang	Rp 204.855.396	0	Rp 10.315.000							0	Rp 10.315.000	16 Orang	Rp 156.080.730	50%	56%	Bidang Penta	DTKKUKUM
		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	Persentase Pembinaan LPK Swasta yang Terdaftar dan Terakreditasi	50%	Rp 21.490.816			45%	Rp 21.397.401	30%	Rp -							30%	Rp -	30%	Rp -	60%	0%	Bidang Penta	DTKKUKUM
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 Lembaga	Rp 21.490.816			25 Lembaga	Rp 21.397.401	0	Rp -							0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	Bidang Penta	DTKKUKUM
		KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL			Rp 159.704.460																			Bidang Penta	DTKKUKUM
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	Rp 83.227.230																			Bidang Penta	DTKKUKUM
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	20 Dokumen	Rp 76.477.230																			Bidang Penta	DTKKUKUM
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA TERDAFTAR	70%	Rp 578.670.881	51%	Rp 81.000.020	65%	Rp 203.710.935	30%	Rp 11.140.000							30%	Rp 11.140.000	81%	Rp 92.140.020	116%	16%	Bidang Penta	DTKKUKUM
		PELAYANAN ANTARKERJADI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Pelayanan Antar Kerja	92%	Rp 38.318.742			92%	Rp 38.318.685	0%	Rp -							0%	Rp -	0%	Rp -	0%	0%	Bidang Penta	DTKKUKUM
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus yang Mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan	30 BKK	Rp 38.318.742			30 BKK	Rp 38.318.685	0%	Rp -							0%	Rp -	0	Rp -	0%	0%	Bidang Penta	DTKKUKUM
		PENGLOLAAN INFORMASIPASAR KERJA	Persentase Serapan Lowongan Kerja Pada IPK	74%	Rp 125.262.760	36%	Rp 81.000.020	72%	Rp 165.392.250	25%	Rp 11.140.000							25%	Rp 11.140.000	61%	Rp 92.140.020	82%	74%	Bidang Penta	DTKKUKUM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	Rp 57.462.760	1257 Orang	Rp 81.000.020	1500 Orang	Rp 97.592.250	178 Orang	Rp 11.140.000							178 Orang	Rp 11.140.000	1435 Orang	Rp 92.140.020	96%	160%	Bidang Penta	DTKKUKM
		Job Fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1500 Orang	Rp 67.800.000			1500 Orang	Rp 67.800.000	0	Rp -							0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	Bidang Penta	DTKKUKM
		PELINDUNGAN PMI (PRADAN PURNAPENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase CPMI Purna dan Keluarganya yang Diberdayakan	50%	Rp 415.089.379																			Bidang Penta	DTKKUKM
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	Rp 72.398.340																			Bidang Penta	DTKKUKM
	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja, Serta Hubungan Industrial yang Harmonis	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA YANG LAYAK	26.70%	Rp 342.691.039	14%	Rp 233.899.340	25%	Rp 949.788.514	35%	Rp 5.570.000							35%	Rp 5.570.000	49%	Rp 239.469.340	184%	70%	Bidang Hubungan Industrial	DTKKUKM
		PENGESAHAN PERATURAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Memiliki Pengesahan Peraturan Perusahaan	24%	Rp 67.083.625	5%	Rp 21.212.380	22,5%	Rp 37.550.700	30%	Rp -							30%	Rp -	35%	Rp 21.212.380	146%	32%	Bidang Hubungan Industrial	DTKKUKM
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	Rp 28.977.925																			Bidang Hubungan Industrial	DTKKUKM
		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	Rp 38.105.700	12 Laporan	Rp 21.212.380	12 Laporan	Rp 37.550.700	0	Rp -							0	Rp -	12 Laporan	Rp 21.212.380	100%	56%	Bidang Hubungan Industrial	DTKKUKM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PENCEGAHA N DAN PENYELESAI AN PERSELISIHA N HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAA N	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama	75%	Rp 275.607.414	100%	Rp 212.686.960	70%	Rp 912.237.814	40%	Rp 5.570.000							40%	Rp 5.570.000	140%	Rp 218.256.960	187%	79%	Bidang Hubungan Industrial	DTKKUKM
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Rp 275.607.414	1 Lembaga	Rp 212.686.960	1 Lembaga	Rp 912.237.814	0	Rp 5.570.000							0	Rp 5.570.000	1 Lembaga	Rp 218.256.960	100%	79%	Bidang Hubungan Industrial	DTKKUKM
	Meningk atnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menenga h	PROGRAM PENGAWASA N DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	PERSENTASE PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	27,27%	Rp 19.598.549																			Bidang Koperasi	DTKKUKM
		PEMERIKSAA N DAN PENGAWASA N KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27,27%	Rp 19.598.549																			Bidang Koperasi	DTKKUKM
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	Rp 19.598.549																			Bidang Koperasi	DTKKUKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERA SIAN	PERSENTASE PENGURUS KOPERASI YANG BERKOMPETENSI AN	13,25%	Rp 182.978.544	33,10%	Rp 132.824.040	32,88%	Rp 94.494.408	3%	Rp -							3%	Rp -	36,10%	Rp 132.824.040	272%	73%	Bidang Koperasi	DTKKUKM
		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERA SIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTA AN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi	13,25%	Rp 182.978.544	33,10%	Rp 132.824.040	32,88%	Rp 94.494.408	3%	Rp -							3%	Rp -	36,10%	Rp 132.824.040	272%	73%	Bidang Koperasi	DTKKUKM
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	230 Orang	Rp 182.978.544	45 Orang	Rp 132.824.040	105 Orang	Rp 94.494.408	0	Rp -							0	Rp -	45 Orang	Rp 132.824.040	100%	73%	Bidang Koperasi	DTKKUKM
		PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PERLINDUN GAN KOPERASI	PERSENTASE OMSET KOPERASI	10%	Rp 101.973.544	15,59%	Rp 30.349.880	8%	Rp 155.505.485	1%	Rp -							1%	Rp -	17%	Rp 30.349.880	166%	30%	Bidang Koperasi	DTKKUKM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Omset	10%	Rp 101.973.544	15,59%	Rp 30.349.880	8%	Rp 155.505.485	1%	Rp -							1%	Rp -	17%	Rp 30.349.880	166%	30%	Bidang Koperasi	DTKKUKM
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	10 Kelompok Masyarakat	Rp 52.083.549			10 Kelompok Masyarakat	Rp 52.083.549	0	Rp -							0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	Bidang Koperasi	DTKKUKM
		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 Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha	Rp 101.973.544	52 Unit Usaha	Rp 30.349.880	70 Unit Usaha	Rp 69.251.549	0	Rp -							0	Rp -	52 Unit Usaha	Rp 30.349.880	74%	30%	Bidang Koperasi	DTKKUKM
		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					20 Unit Usaha	Rp 34.170.387	0	Rp -							0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	Bidang Koperasi	DTKKUKM
	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE PENINGKATAN UMKM YANG DIBINA	55,72%	Rp 403.214.828	79,38%	Rp 1.412.296.398	52,64%	Rp 1.364.887.509	30%	Rp 10.810.000							30%	Rp 10.810.000	109,38%	Rp 1.423.106.398	196%	353%	Bidang UMKM	DTKKUKM
		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN, PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAA N DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	Persentase Pelaku UMKM Binaan	6,96%	Rp 403.214.828	15,13%	Rp 1.412.296.398	6,50%	Rp 1.364.887.509	30%	Rp 10.810.000							30%	Rp 10.810.000	45,13%	Rp 1.423.106.398	648%	353%	Bidang UMKM	DTKKUKM
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	500 Unit Usaha	Rp 104.450.079	10 Kelompok UMKM	Rp 1.037.623.943	1500 Unit Usaha	Rp 1.166.736.029	108 Unit Usaha	Rp 10.810.000							108 Unit Usaha	Rp 10.810.000	10 Unit Usaha	Rp 1.048.433.943	#VALUE!	1004%	Bidang UMKM	DTKKUKM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Facilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	Rp 16.192.420			50 Unit Usaha	Rp 66.297.881	0	Rp -							0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	Bidang UMKM	DTKKUKM
		Penyusunan Basis Data	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1000 Unit Usaha	Rp 93.416.089			40 Unit Usaha	Rp 66.125.999	0	Rp -							0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	Bidang UMKM	DTKKUKM
		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	70 Orang	Rp 189.156.240	167 Orang	Rp 374.672.455	50 Orang	Rp 65.727.600	0	Rp -							0	Rp -	167	Rp 374.672.455	239%	198%	Bidang UMKM	DTKKUKM
		PROGRAM PENGEMBAN GAN UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang terfasilitasi	25%	Rp 2.145.965.518																			Bidang UMKM	DTKKUKM
		PENGEMBAN GAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATA N SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	Persentase Peningkatan Skala Usaha	2%	Rp 2.145.965.518																			Bidang UMKM	DTKKUKM
		Pengembanga n Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha	Rp 347.327.207																			Bidang UMKM	DTKKUKM
		Penumbuhan dan Pengembanga n Kewirausahaan		100 Orang	Rp 1.798.638.311																			Bidang UMKM	DTKKUKM
					Rp 3.938.458.692		Rp 1.992.403.005		Rp 2.722.626.515		Rp 66.682.924								Rp 1.299.034.601		Rp 9.146.803.484				DTKKUKM
	Meningk atkan perlindun gan dan pengelol aan lingkunga n hidup	Urusan Lingkungan Hidup						56.132.591.000	57.999.116.000		11.672.499.359								11.672.499.359		67.805.090.359			DLH Kota Jambi	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	15.722.499.416	BB	11.800.899.273	BB	13.876.238.449		2.754.006.543							0	2.754.006.543		14.554.905.816		92,57%	Sekretariat	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	70	95.701.492	83,50	50.542.185	70	84.432.221		13.796.025							83,7	13.796.025	167,2	64.338.210	239%	67,23%	Sekretariat	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	10.227.178	2	3.598.065	2	29.909.701		11.733.480							0	11.733.480	2	15.331.545	100%	149,91%	Sekretariat	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	66.242.176	5	36.837.385	2	39.015.125		867.160							0	867.160	5	37.704.545	100%	56,92%	Sekretariat	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	5.853.698	1	3.280.306	2	5.445.327		1.195.385							0	1.195.385	1	4.475.691	100%		Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	6.191.333	1	3.538.331	3	4.609.565									0	0	1	3.538.331	100%	57,15%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	7.187.107	1	3.288.098	16	5.452.503	3								3	0	4	3.288.098	400%	45,75%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	12.930.313.634	100%	9.387.413.226	100%	10.778.073.884		2.426.955.134							100%	2.426.955.134	200%	11.814.368.360	200%	91,37%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	12.243.932.072	69	8.823.309.550	92	10.149.934.384		2.247.181.534							69	2.247.181.534	138	11.070.491.084	170%	90,42%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250	668.156.676	1700	551.898.000	48	608.140.000		175.723.600							0	175.723.600	1700	727.621.600	680,00%	108,90%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	10.002.107	12	7.500.000	12	13.323.500		2.700.000							0	2.700.000	12	10.200.000	100,00%	101,98%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	8.222.779	3	4.705.676	1	6.676.000		1.350.000							0	1.350.000	3	6.055.676	100,00%	73,65%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	83.533.560	100%	40.800.000	100%	40.800.000		10.200.000							100%	10.200.000	2	51.000.000	200,00%	61,05%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	83.533.560	12	40.800.000	12	40.800.000		10.200.000							0	10.200.000	12	51.000.000	133,33%	61,05%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index propesionalitas ASN perangkat daerah	75	272.996.086	61	258.480.000	70	348.940.000		25.703.700							0	25.703.700	61	284.183.700	81,33%	104,10%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	0	0	136.530.000	1	195.360.000									0	0	0	136.530.000	0,00%	0,00%	Sekretariat	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	272.996.086	17	121.950.000	11	153.580.000		25.703.700							0	25.703.700	17	147.653.700	130,77%	54,09%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	719.523.984	100%	629.447.878	100%	444.117.339		55.356.099							100	55.356.099	101	684.803.977	10100%	95,17%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	18.971.900	12	14.739.690	4	13.274.275		-							0	0	12	14.739.690	300%	77,69%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	45.367.334	5	36.288.188	2	28.978.064		-							0	0	5	36.288.188	166,67%	79,99%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	31.944.000	7	15.000.000	1	18.000.000		2.400.000							0	2.400.000	7	17.400.000	700%	54,47%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	623.240.750	52	563.420.000	2	383.865.000		52.956.099							0	52.956.099	52	616.376.099	260%	98,90%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	128.801.402	100%	292.169.287	100%	507.947.293		-							0%	0	1	292.169.287	100%	226,84%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel yang disediakan					90	120.872.340		-														DLH
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	128.801.402	11	292.169.287	32	387.074.953		-							0	0	11	292.169.287	122,22%	226,84%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	1.020.980.338	100%	816.571.931	100%	726.398.212		187.102.995							0	187.102.995	1	1.003.674.926	100%	98,31%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	582.179.400	1	408.600.000	12	426.100.000		81.877.325							0	81.877.325	1	490.477.325	100%	84,25%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	84.877.390	5	135.030.731	7	84.365.612		40.543.170							0	40.543.170	5	175.573.901	100%	206,86%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	353.923.548	4	272.941.200	5	215.932.600		64.682.500							0	64.682.500	4	337.623.700	100%	95,39%	Sekretariat	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	470.648.920	100%	325.474.766	100%	945.529.500	34.892.590							0	34.892.590	1	360.367.356	100%	76,57%	Sekretariat	DLH		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	400.829.452	73	264.509.677	20	285.140.500	24.340.640							0	24.340.640	73	288.850.317	365%	72,06%	Sekretariat	DLH		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	69.819.468	23	60.965.089	50	53.259.000	10.551.950							0	10.551.950	23	71.517.039	46,00%	102,43%	Sekretariat	DLH		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	607.130.000																DLH	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	368.174.916	100%	8.085.120	100%	667.949.916	-							0	0	1	8.085.120	100%	2,20%	Bidang PPLH	DLH		
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH yang tersusun					1	349.999.130	-							0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi					1	349.999.130	-							0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD	100%	0	0%	8.085.120	100%	317.950.786	-							0	0	0	8.085.120	0,00%			Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS	0	0	1	8.085.120	1	317.950.786	-							0	0	1	8.085.120	0	0	0	0	Bidang PPLH	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	2.754.951.362	6	1.439.505.815	7	1.521.955.774	130.806.865							0	130.806.865	6	1.570.312.680	85,71%	57,00%	Bidang PPLH	DLH		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	2.273.670.819	100%	1.410.405.815	100%	1.475.663.554		130.806.865							0	130.806.865	1	1.541.212.680	100,00%	67,79%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	360.431.058	2	89.088.040	2	87.186.650		6.920.000							0	6.920.000	2	96.008.040	100,00%	26,64%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	102.547.095	1	61.129.291	1	48.637.450		5.510.000								5.510.000		66.639.291	0,00%	64,98%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	15	117.993.910	15	84.504.000	15	435.183.410		10.045.000								10.045.000		94.549.000	0,00%	80,13%		DLH
		Sub Kegiatan 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	142.471.570	2	70.068.080	2	79.615.945		35.120.703								35.120.703		105.188.783	0,00%	73,83%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	81.731.840	0	83.416.970	1	80.617.400		5.570.000							0	5.570.000	0	88.986.970	0,00%	108,88%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	350	1.468.495.346	864	1.022.199.434	12	744.422.699		67.641.162							0	67.641.162	864	1.089.840.596	246,86%	74,21%	UPTD Laboratorium	DLH
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	398.045.423	100%	0	100%	4.697.220		-							0	0	1	0	100,00%	0,00%	Bidang PPLH	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	398.045.423			2	4.697.220	-								0	0	0	0	0,00%	0,00%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0,28%	83.235.120	0,82%	29.100.000	0,40%	41.595.000	-								0	0	0,0082	29.100.000	292,86%	34,96%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan 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	150	83.235.120	150	29.100.000	150M2	41.595.000	-								0	0	150	29.100.000	100%	34,96%	Bidang PPLH	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	50,02	9.866.610.920	49,92	7.094.360.822	49,97	7.296.050.632	1.689.518.177								0	1.689.518.177	49,92	8.783.878.999	99,80%	89,03%	Bidang Kehati	DLH
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	0,06%	9.866.610.920	0,04	7.094.360.822	0,08%	7.296.050.632	1.689.518.177								0	1.689.518.177	0,04	8.783.878.999	6666,67%	89,03%	Bidang Kehati	DLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	3	1.770.224.900	3	1.170.509.320	3	1.410.093.032	455.866.044								0	455.866.044	3	1.626.375.364	100,00%	91,87%	UPTD Hutan Kota	DLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1718,56	7.475.558.500	157,56	5.571.803.243	971,18	5.545.612.834	1.183.918.633								0	1.183.918.633	157,56	6.755.721.876	9,17%	90,37%	Bidang Kehati	DLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	65	620.827.520	112	352.048.259	53	340.344.766	49.733.500								112	49.733.500	224	401.781.759	344,62%	64,72%	Bidang Kehati	DLH
		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%	101.978.870	98,55%	23.269.115	100%	43.132.495	-								0	0	0,9855	23.269.115	98,55%	22,82%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	76.630.000	190%	18.839.435	100%	17.783.625	-								0%	0	1,9	18.839.435	190,00%	24,58%	Bidang PPLH	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan 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	18	64.130.000	101	12.843.260	17	12.673.125	-								0	0	101	12.843.260	561,11%	20,03%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10	12.500.000	10	5.996.175	20	5.110.500	-								0	0	10	5.996.175	100,00%	47,97%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	0%	25.348.870	7%	4.429.680	100%	25.348.870	-								0	0	0,071	4.429.680	#DIV/0!	17,47%		DLH
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	100	25.348.870	0	4.429.680	100	25.348.870	-								0	0	0	4.429.680	0,00%	17,47%		DLH
		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%	470.619.820	105%	247.002.275	100%	275.073.166	38.531.000								0	38.531.000	1,05	285.533.275	105,00%	60,67%	Bidang P2HL	DLH
		Kegiatan 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 usaha di bidang lingkungan hidup	31%	470.619.820	105%	247.002.275	30%	275.073.166	38.531.000								0	38.531.000	1,05	285.533.275	338,71%	60,67%	Bidang P2HL	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	141.816.306	150	88.509.850	150	103.671.651	14.759.500								0	14.759.500	150	103.269.350	100,00%	72,82%	Bidang P2HL	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas n Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10	204.407.624	9	47.000.000	4	47.000.000									0	0	9	47.000.000	90,00%	22,99%	Bidang P2HL	DLH
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160	124.395.890	160	111.492.425	160	124.401.515		23.771.500							0	23.771.500	160	135.263.925	100,00%	108,74%	Bidang P2HL	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	553.325.000	0%	89.689.330	100%	136.578.780		750.000							0	750.000	0	90.439.330	0,00%	16,34%	Bidang Kehati	DLH
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan/keompok masyarakat/institusi skala kabupaten/kota dan/atau yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDMnya	100%	553.325.000	0%	89.689.330	3	136.578.780		750.000							0	750.000	0	90.439.330	0,00%	16,34%	Bidang Kehati	DLH
		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	253.325.000	2	17.698.950	2	55.500.000		750.000							0	750.000	2	18.448.950	66,67%	7,28%	Bidang Kehati	DLH
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	9	300.000.000	3	71.990.380	9	81.078.780									0	0	3	71.990.380	33,33%	24,00%	Bidang Kehati	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	116.214.105	100%	87.456.400	100%	116.212.705		22.657.920							0	22.657.920	1	110.114.320	100,00%	94,75%	Bidang P2HL	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kot a	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	116.214.105	100%	87.456.400	100%	116.212.705		22.657.920					0	22.657.920		110.114.320	0,00%	94,75%	Bidang P2HL		DLH	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditan gani	35	21.355.585	35	16.587.800	35	21.356.195		5.676.900					0	5.676.900	35	22.264.700	100,00%	104,26%	Bidang P2HL		DLH	
		Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota	18	94.858.520	18	70.868.600	18	94.856.510		16.981.020					0	16.981.020	18	87.849.620	100,00%	92,61%	Bidang P2HL		DLH	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	98,25%	35.644.147.039	97,42%	35.342.322.850	97,25%	33.324.478.083		7.036.228.854					0	7.036.228.854	0,9742	42.378.551.704	99,16%	118,89%	Bidang Pengelolaan Sampah		DLH	
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	23,50%	35.644.147.039	22,45%	35.342.322.850	23,00%	33.324.478.083		7.036.228.854					0	7.036.228.854	0,2245	42.378.551.704	95,53%	118,89%	Bidang Pengelolaan Sampah		DLH	
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	129.225.225	3	23.274.960	2	52.843.400							0	0		23.274.960	0,00%	18,01%	Bidang Pengelolaan Sampah		DLH	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	25.014.081	0	4.950.000	1	6.064.950							0	0	0	4.950.000	0,00%	19,79%	Bidang Pengelolaan Sampah		DLH	
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	116613,84	24.837.893.973	116613,84	25.968.914.904	116613,84	24.837.893.973		5.588.809.931					0	5.588.809.931	116613,84	31.557.724.835	100,00%	127,05%	Bidang Pengelolaan Sampah		DLH	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaurn Ulang Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	11417	1.117.168.098	11417	836.367.454	11417	1.117.168.098	174.414.000							0	174.414.000	11416,94	1.010.781.454	100,00%	90,48%	Bidang Pengelolaan Sampah	DLH	
		Sub Kegiatan 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/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	200000	7.310.507.662	200000	8.508.815.532	200000	7.310.507.662	1.273.004.923							0	1.273.004.923	200000	9.781.820.455	100,00%	133,80%	Bidang Pengelolaan Sampah	DLH	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			741.446.000				741.446.000	-															DLH
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			741.446.000				741.446.000	-															DLH
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bluid yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	741.446.000			1	741.446.000	-															DLH
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	8.448.919.500	100,00%	8.098.929.824	100,00%	8.600.853.100	28,77%	2.474.391.266							28,77%	2.474.391.266	128,77%	10.573.321.090	128,77%	1,31		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	46.000.000	88,11%	26.970.050	100,00%	36.773.000	23,49%	8.639.290							23,49%	8.639.290	111,60%	35.609.340	111,60%	1,32	Kasubbag Keuangan	DUKCAPIL
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	32.000.000	85,46%	20.490.375	100,00%	26.269.615	32,89%	8.639.290							32,89%	8.639.290	118,35%	29.129.665	118,35%	1,42		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah	100%	14.000.000	97,68%	6.479.675	100,00%	10.503.385	0,00%	-							0,00%	-	97,68%	6.479.675	97,68%	1,00		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan	100%	-	0,00%	-	100,00%	-	0,00%	-							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00		DUKCAPIL

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	5.122.425.000	93,32%	4.382.358.850	100,00%	5.703.566.200	31,07%	1.772.340.927							31,07%	1.772.340.927	124,39%	6.154.699.777	124,39%	1,40	Kasubbag Keuangan	DUKCAPIL
		X.XX.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	100%	4.793.250.000	93,80%	4.175.705.405	100,00%	5.480.088.400	30,78%	1.686.690.927							30,78%	1.686.690.927	124,58%	5.862.396.332	124,58%	1,40		DUKCAPIL
		XXX.01.2.02.0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	100%	248.325.000	82,61%	177.608.795	100,00%	206.660.000	40,28%	83.250.000							40,28%	83.250.000	122,89%	260.858.795	122,89%	1,47		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.02.0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Keuangan dan pelaporan keuangan	100%	80.850.000	98,09%	29.044.650	100,00%	16.817.800	14,27%	2.400.000							14,27%	2.400.000	112,36%	31.444.650	112,36%	1,08		DUKCAPIL
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	41.926.500	100,00%	14.400.000	0,00%	22.188.600	33,82%	7.505.271							33,82%	7.505.271	133,82%	21.905.271	133,82%	1,52	Kasubbag Keuangan	DUKCAPIL
		Penatausahaan Barang Milik Daerah		100%	41.926.500	100,00%	14.400.000	0,00%	22.188.600	33,82%	7.505.271							33,82%	7.505.271	133,82%	21.905.271	133,82%	1,52		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	126.558.000	89,98%	89.950.000	100,00%	168.738.000	23,87%	107.960.000							23,87%	107.960.000	113,85%	197.910.000	113,85%	2,20	Kasubbag Keuangan	DUKCAPIL
		X.XX.01.2.05.0 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai	100%	-	0,00%		100,00%	0	0,00%	-							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.05.0 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah pakaian PDH, PDL, PSL, KORPRI	100%	96.558.000	88,92%	76.890.000	100,00%	150.738.000	71,62%	107.960.000							71,62%	107.960.000	160,54%	184.850.000	160,54%	2,40		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.05.1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumah Bimtek implementasi peraturan per UU	100%	30.000.000	96,74%	13.060.000	100,00%	18.000.000	0,00%	-							0,00%	-	96,74%	13.060.000	96,74%	1,00		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.623.215.000	94,09%	1.889.229.659	100,00%	1.386.487.600	17,79%	246.681.778							17,79%	246.681.778	111,88%	2.135.911.437	111,88%	1,13	Kasubbag Keuangan	DUKCAPIL
		X.XX.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	23.100.000	99,11%	20.169.700	100,00%	39.999.900	0,00%	-							0,00%	-	99,11%	20.169.700	99,11%	1,00		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.247.400.000	92,68%	1.501.130.239	100,00%	943.494.100	11,88%	112.048.750							11,88%	112.048.750	104,56%	1.613.178.989	104,56%	1,07		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.06.0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	103.950.000	99,90%	82.020.275	100,00%	99.000.000	28,48%	28.200.000							28,48%	28.200.000	128,38%	110.220.275	128,38%	1,34		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	75.075.000	100,00%	55.381.945	100,00%	71.709.300	8,37%	5.999.895							8,37%	5.999.895	108,37%	61.381.840	108,37%	1,11		DUKCAPIL

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum rapat dan tamu	100%	20.790.000	99,95%	14.977.500	100,00%	19.784.300	4,55%	900.000							4,55%	900.000	104,50%	15.877.500	104,50%	1,06		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah	100%	152.900.000	100,00%	215.550.000	100,00%	212.500.000	46,84%	99.533.133							46,84%	99.533.133	146,84%	315.083.133	146,84%	1,46		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	125.895.000	97,78%	616.807.500	100,00%	137.196.000	20,12%	27.600.000							20,12%	27.600.000	117,90%	644.407.500	117,90%	1,04	Kasubbag Keuangan	DUKCAPIL
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-	0,00%	-							-	-	0,00%	-	0,00%	0,00		DUKCAPIL
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			-	99,38%	318.000.000		-	0,00%	-							-	99,38%	318.000.000	0,00%	0,00			DUKCAPIL
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan barang/mebel	100%	125.895.000	96,15%	298.807.500	100,00%	137.196.000	20,12%	27.600.000							20,12%	27.600.000	116,27%	326.407.500	116,27%	1,09		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	485.100.000	86,42%	376.910.709	100,00%	435.909.200	36,01%	156.977.206							36,01%	156.977.206	122,43%	533.887.915	122,43%	1,42	Kasubbag Keuangan	DUKCAPIL
		xxx.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	100%	92.400.000	79,13%	76.059.200	100,00%	76.059.200	43,72%	33.250.000							43,72%	33.250.000	122,85%	109.309.200	122,85%	1,44		DUKCAPIL
		xxx.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	392.700.000	88,49%	300.851.509	100,00%	359.850.000	34,38%	123.727.206							34,38%	123.727.206	122,87%	424.578.715	122,87%	1,41		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	877.800.000	91,36%	702.303.056	100,00%	709.994.500	20,66%	146.686.794							20,66%	146.686.794	112,02%	848.989.850	112,02%	1,21	Kasubbag Keuangan	DUKCAPIL
		X.XX.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%	358.050.000	85,43%	285.469.987	100,00%	344.999.400	20,90%	72.102.016							20,90%	72.102.016	106,33%	357.572.003	106,33%	1,25		DUKCAPIL
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	100%	173.250.000	91,48%	176.233.100	100,00%	172.885.800	27,80%	48.065.000							27,80%	48.065.000	119,28%	224.298.100	119,28%	1,27		DUKCAPIL
		XXX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	100%	-	0,00%	-	100,00%	-	0%	-							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DIV/0!		DUKCAPIL

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Bangunan	100%	346.500.000	99,44%	240.599.969	100,00%	192.109.300	13,80%	26.519.778							13,80%	26.519.778	113,24%	267.119.747	113,24%	1,11		DUKCAPIL
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	100%	490.000.000	99,22%	260.999.021	100,00%	271.500.000	23,37%	63.461.400							31,73%	63.461.400	130,93%	324.460.421	130,93%	1,13	BIDANG PELAYANA N DAFDUK	DUKCAPIL
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan	100%	110.000.000	99,20%	180.398.021	100,00%	200.000.000	31,73%	63.461.400							31,73%	63.461.400	130,93%	243.859.421	130,93%	1,35		DUKCAPIL
		2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP, KK)	100%	110.000.000	99,20%	180.398.021	100,00%	200.000.000	31,73%	63.461.400							31,73%	63.461.400	130,93%	243.859.421	130,93%	1,35		DUKCAPIL
		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan	100%	380.000.000	99,25%	80.601.000	100,00%	71.500.000	0%	-							0,00%	-	99,25%	80.601.000	99,25%	1,00		DUKCAPIL
		2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan (DAK)	tersedianya Formulir Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	380.000.000	99,25%	80.601.000	100,00%	71.500.000	0%	-							0,00%	-	99,25%	80.601.000	99,25%	1,00		DUKCAPIL
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	2.696.000.000	96,78%	2.082.398.255	100,00%	2.015.799.600	85,94%	1.732.343.600							31,51%	1.732.343.600	130,11%	3.814.741.855	130,11%	1,13	BIDANG PELAYANA N CAPIL	DUKCAPIL
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian)	100%	2.696.000.000	96,78%	2.082.398.255	93,25%	2.015.799.600	85,94%	1.732.343.600							54,57%	14.684.230.771	130,11%	66.021.636.905	130,11%	1,13	BIDANG PELAYANA N CAPIL	DUKCAPIL
		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%	250.000.000	98,60%	182.599.757	100,00%	190.000.000	31,51%	59.875.000							31,51%	59.875.000	130,11%	242.474.757	130,11%	1,33		DUKCAPIL
		2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Jemput Bola	100%	90.000.000	97,75%	58.544.000	100,00%	68.000.000	38,54%	26.204.700							38,54%	26.204.700	136,29%	84.748.700	136,29%	1,45		DUKCAPIL
		3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Database Kependudukan	100%	2.356.000.000	97,60%	1.841.254.498	100,00%	1.757.799.600	93,65%	1.646.263.900							93,65%	1.646.263.900	191,25%	3.487.518.398	191,25%	1,89		DUKCAPIL
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	575.000.000	95,78%	270.997.354	100,00%	329.999.300	8,71%	28.740.420							8,71%	28.740.420	104,49%	299.737.774	104,49%	1,11	BIDANG PIAK	DUKCAPIL

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya Validitas database kependudukan	95%	743.000.000	99,40%	423.302.960	100,00%	580.899.900	26,55%	154.202.500							26,55%	154.202.500	125,95%	577.505.460	132,57%	1,36	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	DUKCAPIL
		2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemutakhiran Elemen data Kependudukan	95%	646.000.000	99,42%	391.357.065	100,00%	512.900.000	28,12%	144.252.500							28,12%	144.252.500	127,54%	535.609.565	134,26%	1,37		DUKCAPIL
		2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melaksanakan PKS Pemanfaatan Data (8 opd)	100%	97.000.000	99,20%	31.945.895	100,00%	67.999.900	14,63%	9.950.000							14,63%	9.950.000	113,83%	41.895.895	113,83%	1,31	BIDANG PIAK	DUKCAPIL
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan pelayanan, sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil	100%	2.098.000.000	98,12%	1.644.311.142	100,00%	1.441.899.000	105,47%	1.520.801.820							105,47%	1.520.801.820	203,59%	3.165.112.962	203,59%	1,51	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	DUKCAPIL
		2.12.04.2.03.03 Fasilitas terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Adminduk dan pencatatan sipil	100%	45.000.000	98,83%	29.338.800	100,00%	29.900.000	22,58%	6.750.000							23%	6.750.000	121,41%	36.088.800	121,41%	0,80		DUKCAPIL
		2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan (22 opd)	100%	131.000.000	91,86%	59.083.980	100,00%	71.999.600	26,10%	18.790.420							26%	18.790.420	117,96%	77.874.400	117,96%	0,59	BIDANG PIAK	DUKCAPIL
		2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Adminduk	100%	347.000.000	96,27%	179.967.479	100,00%	189.999.800	9,60%	18.245.000							10%	18.245.000	105,87%	198.212.479	105,87%	0,57	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	DUKCAPIL
		2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (DAK)	Jumlah Layanan pemutakhiran data kependudukan dan informasi Administrasi Kependudukan	100%	1.575.000.000	98,65%	1.375.920.883	100,00%	1.149.999.600	128,44%	1.477.016.400							128%	1.477.016.400	227,09%	2.852.937.283	227,09%	1,81	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	DUKCAPIL
		3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	meningkatnya tatakelola adminduk dan kinerja operator SIAK	100%	90.000.000	93,49%	44.637.750	100,00%	65.000.000	0,00%	-							0%	-	93,49%	44.637.750	93,49%	0,50	BIDANG PIAK	DUKCAPIL
		3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	meningkatnya tatakelola adminduk dan kinerja operator SIAK	100%	90.000.000	93,49%	44.637.750	100,00%	65.000.000	0,00%	-							0,00%	-	93,49%	44.637.750	93,49%	1,00	BIDANG PIAK	DUKCAPIL

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Bimtek	100%	90.000.000	93,49%	44.637.750	100,00%	65.000.000	0,00%	-							-		44.637.750		0,50			DUKCAPIL
		PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDU KAN	Tingkat Penyajian data Kependudukan	100%	42.000.000	98,73%	32.574.960	100,00%	35.750.000	0,00%	-							0,00%	-	98,73%	32.574.960	98,73%	1,00	BIDANG PIAK	DUKCAPIL
		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Tingkat Penyajian data Kependudukan	100%	42.000.000	98,73%	32.574.960	100,00%	35.750.000	0,00%	-							0,00%	-	98,73%	32.574.960	98,73%	1,00	BIDANG PIAK	DUKCAPIL
		Peyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan	100%	42.000.000	98,73%	32.574.960	100,00%	35.750.000	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	32.574.960	100,00%	0,78		DUKCAPIL
				100%	12.346.919.500	94,45%	10.810.651.414	100,00%	11.323.902.000		4.346.918.686								4346918686		15157570100				DUKCAPIL
		Terwujud nya Akuntabil itas Kinerja DPMPP A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabup aten	BB	5.883.859.404,00		6.482.612.911,00	BB	8.097.642.556,00		1.378.987.695,00							0	1.378.987.695,00	0	7.861.600.606,00	#VALUE!	133,61		DPMPPA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	61.743.264,00	BB	60.504.710,00	BB	41.851.103,00		1.590.000,00							0	1.590.000	#VALUE!	62.094.710	#VALUE!	100,57		DPMPPA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	35.181.668,00	5	14.435.170,00	5	15.141.177,00									0	-	5	14.435.170	100	41,03		DPMPPA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	26.561.596,00	5	46.069.540,00	5	26.709.926,00	0	1.590.000,00							0	1.590.000	5	47.659.540	100	179,43		DPMPPA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	95%	4.355.246.140,00	95%	3.883.242.303,00	95%	6.187.594.373,00	20%	1.294.329.314,00							19,87%	1.294.329.314,00	115%	5.177.571.617,00	120,92	118,88		DPMPPA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.931.378.674,00	30	3.616.800.638,00	48	5.816.085.171,00	48	1.240.395.814,00							48	1.240.395.814,00	78	4.857.196.452,00	236,36	123,55		DPMPPA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37	411.774.734,00	37	255.914.900,00	37	363.482.459,00	18	53.933.500,00							18	53.933.500,00	55	309.848.400,00	148,65	75,25		DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	12.092.732,00	12	10.526.765,00	12	8.026.743,00									0	-	12	10.526.765	100	100,00		DPMPPA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	95.500.000,00	100%	87.620.000,00	100%	120.150.000,00	0	-							0%	-	100%	87.620.000	100	91,75		DPMPPA
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan	94	70.500.000,00	94	70.500.000,00	97	70.150.000,00									0	-	1	70.500.000	1	100,00		DPMPPA
		Bimbingan Teknis Implemintasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7	25.000.000,00	3	17.120.000,00	10	50.000.000,00									0	0	3	17.120.000,00	42,86	68,48		DPMPPA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	569.420.000,00	100%	522.368.132,00	100%	563.171.949,00	4%	23.370.862,00							4%	23.370.862	104%	545.738.994	104,1498626	95,84		DPMPPA
		Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	15.550.000,00	10	14.021.000,00	10	16.086.533,00									0	-	10	14.021.000	56	90,17		DPMPPA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	243.970.000,00	6	235.434.877,00	7	252.236.956,00	2	10.558.500,00							2	10.558.500	8	245.993.377	88,89	100,83		DPMPPA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	19.550.000,00	7	21.524.350,00	8	26.513.460,00									0	-	7	21.524.350	7	110		DPMPPA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25	26.750.000,00	25	35.129.000,00	25	44.035.000,00	1	450.000,00							1	450.000	26	35.579.000	2600	133,01		DPMPPA
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	220.000.000,00	80	194.931.605,00	60	224.300.000,00	9	12.362.362,00							9	12.362.362	89	207.293.967	105	94,22		DPMPPA
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	2000	43.600.000,00	2000	21.327.300,00	0	-									0	-	2000	21.327.300	100	48,92		DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86%	-	0	1.177.590.052,00	100%	344.996.431,00	0	-							0%	-	0%	1.177.590.052	0	#DIV/0!		DPMPPA
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	0	-	0	596.700.000,00	0	-									0	-	0	596.700.000	#DIV/0!	#DIV/0!		DPMPPA
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	138	-	0	154.885.000,00	23	112.269.650,00									0	-	0	154.885.000	0	#DIV/0!		DPMPPA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	131.500.000,00	11	426.005.052,00	32	232.726.781,00									0	-	11	426.005.052	91,66666667	323,96		DPMPPA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	224.500.000,00		216.267.449,00	100%	235.564.800,00	12%	27.445.119,00							12%	27.445.119	11,65%	243.712.568	11,65	108,56		DPMPPA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250	22.500.000,00	250	21.557.300,00	150	33.564.800,00	0	2.587.500,00							0	2.587.500	250	24.144.800	100	107,31		DPMPPA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	202.000.000,00	12	194.710.149,00	36	202.000.000,00		24.857.619,00							0	24.857.619	12	219.567.768	33	108,70		DPMPPA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	-	0	-	0	-									0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		DPMPPA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	577.450.000,00		535.020.265,00	100%	604.313.900,00	5%	32.252.400,00							5%	32.252.400,00	5%	567.272.665,00	5,34	98,24		DPMPPA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	267.800.000	21	241.521.320	19	260.453.800	19	22.052.400							19	22.052.400	40	263.573.720	190	98,42		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perzinannya	5	90.750.000	5	80.262.520	7	116.409.000	7	7.705.000							7	7.705.000	12	87.967.520	240	96,93		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49	150.000.000	49	67.139.425	48	76.139.600	3	2.495.000							3	2.495.000	52	69.634.425	106,122449	46,42		DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	68.900.000	3	146.097.000	5	151.311.500							0	-	3	146.097.000	60	212,04				DPMPPA
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	92%	3.834.182.697,00	0,8912	3.176.182.603,00	90%	2.794.000.437,00	11%	332.389.760,00						10,7%	332.389.760	99,83%	3.508.572.363	109	91,51			DPMPPA
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	92%	3.834.182.697,00	57%	3.176.182.603,00	90%	2.794.000.437,00	11%	332.389.760,00						10,71%	332.389.760	68,06%	3.508.572.363	74	91,51			DPMPPA
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	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	433.808.473,00	6	498.759.392,00	5	1.457.806.667,00	1	316.955.000,00						1	316.955.000	7	815.714.392	140	188,04			DPMPPA
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	60.840.630,00	0	-	1	-																DPMPPA
		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	1.252.010.889,00	3	985.611.930,00	3	1.062.012.259,00	0	12.534.760,00						0	12.534.760	3	998.146.690	75	79,72			DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna).Lemba ga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200	1.785.922.171,00	296	1.494.156.238,00	-	-							0	-	296	1.494.156.238	148	83,66				DPMPPA	
		Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3	123.212.544,00	3	76.663.800,00	50	112.010.778,00	0	1.590.000,00						0	1.590.000	3	78.253.800	100	63,51				DPMPPA
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	178.387.990,00	3	120.991.243,00	2	162.170.733,00	0	1.310.000,00						0	1.310.000	3	122.301.243	100	68,56				DPMPPA
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak	45%	277.373.414,00	29%	172.944.586,00	35%	227.156.833,00	1%	4.460.000,00						1%	4.460.000	30%	177.404.586	66	63,96				DPMPPA
		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	45%	277.373.414,00	29%	172.944.586,00	35%	227.156.833,00	1%	4.460.000,00						0,69%	4.460.000	30%	177.404.586	66	63,96				DPMPPA
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	277.373.414,00	4	81.665.036,00	6	227.156.833,00	0	4.460.000,00						0	4.460.000	4	86.125.036	80	31,05				DPMPPA
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	4	91.279.550,00	-	-								0	-	4	91.279.550	#DIV/0!	#DIV/0!				DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	90%	325.189.151,00	80%	243.232.950,00	90%	268.730.765,00	0	22.909.320,00						0%	22.909.320	80%	266.142.270	89	81,84				DPMPPA
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	90%	325.189.151,00	80%	243.232.950,00	90%	268.730.765,00	0	22.909.320,00						0%	22.909.320	150%	266.142.270	167	0,82				DPMPPA
			JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	285		230		275		107							107		337		1,18245614					DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	325.189.151,00	22	243.232.950,00	22	268.730.765,00	0	22.909.320,00							0	22.909.320	22	#####	100	81,84		
		Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	0,037	#VALUE!	100%	299.664.453,00	100%	595.265.281,00	1%	3.297.500,00							0,55%	3.297.500	101%	302.961.953	2.718	#VALUE!		DPMPPA
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak	5	109.394.761,00	11	79.374.863,00	2	277.697.132,00	0	1.302.500,00							0	1.302.500	11	80.677.363	220	73,75		DPMPPA
		Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak terpadu	4	109.394.761,00	-	79.374.863,00	4	212.694.832,00	0	1.302.500,00							0	1.302.500	#VALUE!	80.677.363	#VALUE!	73,75		DPMPPA
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA					150	65.002.300,00	0								0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		DPMPPA
		Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	100%	219.551.732,00	100%	220.289.590,00	100%	229.168.149,00	27%	1.995.000,00							27%	1.995.000	126,53%	222.284.590	126,53	101,24		DPMPPA
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	219.551.732,00	50	119.353.890,00	49	118.137.849,00	13	1.995.000,00							13	1.995.000	63	121.348.890	126	55,27		DPMPPA
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	-	-	100.935.700,00	23	111.030.300,00									0	-	#VALUE!	100.935.700	#VALUE!	#VALUE!		DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	-	-	-	68.153.831,00	84	88.400.000,00	0	-							0	-	#VALUE!	68.153.831	#VALUE!	#VALUE!		DPMPPA
		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	-	-	68.153.831,00	84	88.400.000,00	0								0	-	#VALUE!	68.153.831	#VALUE!	#VALUE!		DPMPPA
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	100%	911.504.265,00	0	532.193.676,00	70%	644.518.528,00	2%	18.800.140,00							2%	18800140	2%	550993816	21%	60,4488467		DPMPPA
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100%	212.012.538,00	47%	119.761.956,00	51%	183.617.394,00	4%	15.930.140,00							4,4%	15.930.140	51,4%	135.692.096	51	64,00		DPMPPA
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45	212.012.538,00	37	119.761.956,00	39	183.617.394,00	8	15.930.140,00							8	15.930.140	45	135.692.096	100,00	64,00		DPMPPA
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	50%	699.491.727,00	35%	412.431.720,00	35%	46090113400%	0%	2.870.000,00							0%	2.870.000	35,2%	415.301.720	70,44	59,37		DPMPPA
		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	250	699.491.727,00	37	412.431.720,00	39	460.901.134,00	39	2.870.000,00							39	2.870.000	76	415.301.720	30	59,37		DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas	55%	303.701.046,00	41%	146.548.900,00	45%	141.374.555,00	1%	1.587.500,00							0,5%	1.587.500	41%	148.136.400	75	48,78		DPMPPA
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	55%	245.519.230,00	78%	102.846.900,00	45%	9188775000%	1%	1.587.500,00							1%	1.587.500	78,8%	104.434.400	143	42,54		DPMPPA
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6	245.519.230,00	6	102.846.900,00	4	91.887.750,00	0	1.587.500,00							0	1.587.500	6	104.434.400	100	42,54		DPMPPA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang anggotanya diberdayakan	20	58.181.816,00	-	43.702.000,00	10	49.486.805,00	0	-							-	-	#VALUE!	43.702.000	#VALUE!	75,11		DPMPPA
		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	200	58.181.816,00	176	43.702.000,00	160	49.486.805,00	0								0	-	176	43.702.000	88	75,11		DPMPPA
		Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	15%	279.219.821,00	100%	304.322.755,00	100%	355.291.045,00	2%	7.236.000,00							0,020366401	7236000	1,020366401	311558755	6,875784375	111,581891		DPMPPA
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	2	111.639.000,00	-	101.495.000,00	2	64.997.700,00	0	-							0	-	#VALUE!	101.495.000	#VALUE!	90,91		DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	3	111.639.000,00	-	101.495.000,00	2	64.997.700,00							0	-	#VALUE!	101.495.000	#VALUE!	90,91				DPMPPA
		Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan	15%	167.580.821,00	88%	202.827.755,00	100%	290.293.345,00	24%	7.236.000,00					24,5%	7.236.000	112,15%	210.063.755	755,7263876	125,35				DPMPPA
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50	167.580.821,00	45%	82.112.755,00	49	114.033.645,00	12	7.236.000,00					12	7.236.000	12	89.348.755	24,9	53,32				DPMPPA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	-	-	120.715.000,00	23	176.259.700,00							0	-	#VALUE!	120.715.000	#VALUE!	#DIV/0!				DPMPPA
																									DPMPPA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		6.968.783.584	97,00	6.783.594.858	97,00	6.968.783.584		1.198.578.844						6.086.321.505		6.086.321.505		87,34	Sekretariat			DPPKB
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	25.164.890	10 Dokumen	36.505.482	10 Dokumen	25.164.890		3.980.000						36.353.200		36.353.200					Sekretariat	DPPKB
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	25.164.890	10 Dokumen	36.505.482	10 Dokumen	25.164.890	2 Dokumen	3.980.000						36.353.200		36.353.200			#VALUE!	Sekretariat		DPPKB
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.652.019.496	100%	4.601.255.535	100%	5.652.019.496		947.456.674						4.013.546.600		4.013.546.600			71,01	Sekretariat		DPPKB
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.486.656.389	38 Orang	4.429.781.770	35 Orang/bulan	5.486.656.389	35 Orang/bulan	917.026.674						3.843.696.101		3.843.696.101			70,06	Sekretariat		DPPKB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan penantausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pengelola Keuangan	7 Dokumen	159.638.000	5 Dokumen	165.934.400	7 Dokumen	159.638.000	1 Dokumen	28.180.000							164.455.999		164.455.999		103,02	Sekretariat	DPPKB	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	5.725.107	3 Dokumen	5.539.365	4 Laporan	5.725.107	1 Laporan	2.250.000							5.394.500		5.394.500		94,23	Sekretariat	DPPKB	
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tersusunnya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan	60.064.855	4 Laporan%	69.738.265	4 Laporan%	60.064.855		10.210.000							66.296.000		66.296.000		110,37	Sekretariat	DPPKB	
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	60.064.855	4 Laporan	69.738.265	4 Laporan	60.064.855	1 laporan	10.210.000							66.296.000		66.296.000		110,37	Sekretariat	DPPKB	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	169.623.507	100%	173.299.432	100%	169.623.507		10.840.000							172.110.200		172.110.200		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	133 Paket	93.750.000		93.750.000	133 Paket	93.750.000	-								93.125.000		93.125.000		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	59.373.507	33 Dokumen	57.549.432	33 Dokumen	59.373.507	3 Dokumen	10.840.000							57.325.200		57.325.200		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	6 Orang	16.500.000	2 Orang	22.000.000	6 Orang	16.500.000	-								21.660.000		21.660.000		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi	100%	236.442.611	100%	303.654.191	100%	236.442.611	80.897.499								298.091.444		298.091.444		126,07	Sekretariat	DPPKB	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.179.178	1 Paket	3.137.948	1 Paket	3.179.178	-								2.805.000		2.805.000		88,23	Sekretariat	DPPKB	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-				1 Paket	77.400.000	1 Paket	75.660.000											0,00		DPPKB	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.866.888	4 Paket	48.735.815	4 Paket	10.866.888	-								45.283.400		45.283.400		416,71	Sekretariat	DPPKB	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.250.300	2 Paket	14.596.500	2 Paket	5.250.300	-								14.225.000		14.225.000		270,94	Sekretariat	DPPKB	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	215.000.000	15 Laporan	233.010.000	20 laporan	215.000.000	1 Laporan	5.237.499							232.158.044		232.158.044		107,98	Sekretariat	DPPKB	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.146.245	2 Dokumen	4.173.928	2 Dokumen	2.146.245	-								3.620.000		3.620.000		168,67	Sekretariat	DPPKB	
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%		754.998.928		267.922.823	-								749.885.000		749.885.000		279,89	Sekretariat	DPPKB	
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1 Unit	550.800.000	-	-	-								550.800.000		550.800.000		#DIV/0!	Sekretariat	DPPKB	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	-		40.071.000	100 Unit	77.199.598	-								38.850.000		38.850.000		50,32	Sekretariat	DPPKB	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	-	20 Unit	164.127.928	16 Unit	190.723.225	-								160.235.000		160.235.000		84,01	Sekretariat	DPPKB	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	266.418.225	100%	292.413.025	100%	266.418.225	48.604.982								226.910.051		226.910.051		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	182.640.000	3 Laporan	208.640.000	3 Laporan	182.640.000	1 Laporan	32.071.982							143.603.051		143.603.051		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	83.778.225	3 Laporan	83.773.025	3 Laporan	83.778.225	1 Laporan	16.533.000							83.307.000		83.307.000		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan Peralatan Kantor	100%	559.050.000	100%	551.730.000	100%	559.050.000	96.589.689								523.129.010		523.129.010		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, da perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	531.800.000	62 Unit	531.800.000	62 Unit	531.800.000	62 Unit	96.439.689							504.057.010		504.057.010		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	27.250.000	15 Unit	19.930.000	15 Unit	27.250.000	1 Unit	150.000							19.072.000		19.072.000		#VALUE!	Sekretariat	DPPKB	
		PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan	100%	185.265.805	100 %	181897885	100%	185.265.805	23.283.000								179.632.390		179.632.390		96,96	Bidang Data dan Informasi	DPPKB	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	113.757.491	100 %	106915189	100%	113.757.491	12.300.000							104.899.694		104.899.694		92,21	Bidang Data dan Informasi			
		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	31.347.608	8 Satuan Pendidikan	61.569.261	24 Satuan Pendidikan	31.347.608	24 Satuan Pendidikan	7.050.000						60.248.261		60.248.261		192,19	Bidang Data dan Informasi			
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	82.409.883	1 Laporan	45.345.928	1 Laporan	82.409.883	1 Laporan	5.250.000						44.651.433		44.651.433		54,18	Bidang Data dan Informasi			
		Pemetaan parkir pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemetaan Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan Pengendalian Penduduk	5 Dokumen	71.508.314	5 Dokumen	74.982.696	5 Dokumen	71.508.314	10.983.000							74.732.696		74.732.696		104,51	Bidang Data dan Informasi			
		Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5 Dokumen	71.508.314	5 Dokumen	74.982.696	5 Dokumen	71.508.314	1 Dokumen	10.983.000						74.732.696		74.732.696		104,51	Bidang Data dan Informasi			
		PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan dan Rasio Aseptor KB,	100%	3.992.113.079	100%	8.021.314.264	100%	3.992.113.079	115.294.000							7.619.526.846		7.619.526.846		190,86	Bidang Advokasi dan Kie, Bidang Keluarga Berencana			
		Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Kemitraan Stakeholder Tentang KB	100%	2.788.069.905	100%	2.975.216.764	100%	2.788.069.905	99.564.000							2.915.372.911		2.915.372.911		104,57	Bidang Advokasi dan KIE			
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	160.000.000	50 Organisasi	80.000.000	-	160.000.000	-							80.000.000		80.000.000		#VALUE!	Bidang Advokasi dan KIE			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	11 Dokumen	160.000.000	-	-	-	-							158.125.216		158.125.216	#DIV/0!		Bidang Advokasi dan KIE	DPPKB	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE, Program	12 Laporan	1.039.200.000	5 Unit	900.800.000	12 Laporan	1.039.200.000	-								857.752.067		857.752.067	82,54		Bidang Advokasi dan KIE	DPPKB	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		198.000.000	11 Dokumen	165.000.000		198.000.000	-								165.000.000		165.000.000	83,33		Bidang Advokasi dan KIE	DPPKB	
		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	110.011.000	11 Laporan	16.500.000	11 Laporan	110.011.000	-								16.280.000		16.280.000	14,80		Bidang Advokasi dan KIE	DPPKB	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	11 Dokumen	355.769.000	11 Dokumen	651.374.000	11 Dokumen	355.769.000	11 Dokumen	64.704.000							649.674.000		649.674.000	182,61		Bidang Advokasi dan KIE	DPPKB	
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah laporan hasil Pengendalian Program KKBPK	11 Dokumen	925.089.905	11 Dokumen	1.001.542.764	11 Dokumen	925.089.905	11 Dokumen	34.860.000							988.541.628		988.541.628	106,86		Bidang Advokasi dan KIE	DPPKB	
		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	100%	1.001.688.174	100%	4.896.047.500	100%	1.001.688.174		15.730.000							4.554.123.935		4.554.123.935	#VALUE!		Bidang Keluarga Berencana	DPPKB	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian pendistribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya	-	90.516.000	2 Laporan	74.700.000	11 Laporan	90.516.000	11 Laporan	12.300.000							74.680.000		74.680.000		82,50	Bidang Keluarga Berencana	DPPKB	
		Peningkatan kesetaraan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	2090 Orang	821.114.000	90 Orang	986.168.000	2090 Orang	821.114.000		-							744.841.000		744.841.000		90,71	Bidang Keluarga Berencana	DPPKB	
		Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang pelayanan KB	14 Unit	-	14 Unit	3.671.700.046	14 Unit	-									3.572.077.852		3.572.077.852		#DIV/0!	Bidang Keluarga Berencana	DPPKB	
		Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya	115 Laporan	-	112 Laporan	9.999.957	115 Laporan	-									9.911.627		9.911.627		#DIV/0!	Bidang Keluarga Berencana	DPPKB	
		Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	33 Laporan	90.058.174	33 Laporan	153.479.497	33 Laporan	90.058.174		3.430.000							152.613.456		152.613.456		#VALUE!	Bidang Keluarga Berencana	DPPKB	
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan		202.355.000		150.050.000		202.355.000		-							150.030.000		150.030.000		74,14	Bidang Keluarga Berencana	DPPKB	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana) di Kampung KB	11 Kampung KB	202.355.000	11 Kampung KB	150.050.000	30 Kampung KB	202.355.000		-							150.030.000		150.030.000		74,14	Bidang Keluarga Berencana	DPPKB	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2.160.506.742		2.571.468.993		2.160.506.742		6.430.000							2.483.194.293		2.483.194.293		114,94	Bidang Keluarga Sejahtera	DPPKB	
		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan		2.079.460.000		2.328.227.000		2.079.460.000		-							2.244.578.000		2.244.578.000		107,94	Bidang Keluarga Sejahtera	DPPKB	

[illegible]

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan			100%	43.169.341.200	100%	20.462.511.596	100%	23.192.934.000	12,47%	2.891.262.470							2.891.262.470		23.353.774.066					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	100%	11.974.500.000	100%	11.792.149.209	100%	13.567.213.173	17%	2.248.780.070							2.248.780.070		14.040.929.279					DISHUB
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000	10 Dokumen	4.117.250	10 Dokumen	6.253.964	10 Dokuemn	-							-		4.117.250					DISHUB
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000	10 Dkumen	4.117.250	10 Dokumen	6.253.964		-							-		4.117.250					DISHUB
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu	12 Laporan	7.743.000.000	12 Laporan	8.015.209.418	12 Laporan	11.271.639.649		2.145.738.457							2.145.738.457		10.160.947.875					DISHUB
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	6.500.000.000	102/Orang/Bulan	6.823.793.918	80 Orang/ Bulan	10.071.265.585		1.979.894.457							1.979.894.457		8.803.688.375					DISHUB
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.233.000.000	102 Dokumen	1.185.496.000	100 Dokumen	1.192.768.800		165.844.000							165.844.000		1.351.340.000					DISHUB
		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	5.919.500	1 Laporan	7.605.264		-							-		5.919.500					DISHUB
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Presentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100%	1.150.000.000	100%	564.541.252	1	446.150.000		-							-		564.541.252					DISHUB
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.000.000.000	3 Paket	532.069.000	3 Paket	401.150.000		-							-		532.069.000					DISHUB
		Pendidikan dan	Jumlah Pegawai	10 Orang	150.000.000	100%	32.472.252	10 Orang	45.000.000		-							-		32.472.252					DISHUB
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Kantor	100%	825.000.000	100%	1.363.975.053	1	572.446.198		24.509.581							24.509.581		1.388.484.634					DISHUB
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	1 Paket	34.710.000	1 Paket	21.154.016		-							-		34.710.000					DISHUB
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	4 Paket	832.997.000	4 Paket	55.314.607		-							-		832.997.000					DISHUB
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-		122.004.000	-	105.799.087		-							-		122.004.000					DISHUB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	4 Paket	37.225.000	4 Paket	28.228.488	-								-		37.225.000					DISHUB
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	20.467.500	12 Laporan	28.250.000	-								-		20.467.500					DISHUB
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	316.571.553	12 Laporan	333.700.000	24.509.581								24.509.581		341.081.134					DISHUB
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	70.000.000	-		100%	-	-								-		-					DISHUB
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	300.000.000	-		3 Unit	-	-								-		-					DISHUB
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	70.000.000	-		3 Unit	-	-								-		-					DISHUB
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	714.500.000	100%	436.787.558	1	497.000.000	58.153.456								58.153.456		494.941.014					DISHUB
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.500.000	1 Unit	9.625.000	12 Laporan	15.000.000	1.000.000								1.000.000		10.625.000					DISHUB
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	525.000.000	4 Unit	427.162.558	12 Laporan	482.000.000	57.153.456								57.153.456		484.316.014					DISHUB
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2023)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	-		12 Laporan	-	-								-		-					DISHUB
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.465.000.000	100%	1.407.518.678	100%	773.723.362	20.378.576								20.378.576		1.427.897.254					DISHUB
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	900.000.000	85 Unit	377.792.591	65 Unit	468.184.650	20.378.576								20.378.576		398.171.167					DISHUB
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	165.000.000	10 Unit	258.326.087	10 Unit	130.319.079	-								-		258.326.087					DISHUB
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	5 Unit	400.000.000	5 Unit	771.400.000	5 Unit	175.219.633	-								-		771.400.000					DISHUB
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PENURUNAN V/C RATIO JARINGAN JALAN	73,50%	30.494.841.200	73,50%	8.478.262.387	74%	9.484.268.003	642.482.400								642.482.400		9.120.744.787					DISHUB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Efektifitas Pengembangan dan Pengendalian Jaringan LLAJ	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-							-	-						DISHUB
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota (2022)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-							-	-						DISHUB
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Jalan yang Terpenuhi Perlengkapan Jalan	100%	14.544.841.200	100%	2.791.685.840	1	832.889.302	-	-							-	-		2.791.685.840				DISHUB
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kota yang Tersedia	11423 Unit	12.000.000.000	4 Unit	1.561.497.100	11.423 Unit	52.408.462	-	-							-	-		1.561.497.100				DISHUB
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	68464 Unit	2.544.841.200	8 Unit	1.230.188.740	57, 251 Unit	780.480.840	-	-							-	-		1.230.188.740				DISHUB
		Pengelolaan Prasarana Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Terpelihara	100%	2.825.000.000	50%	883.047.100	50%	717.175.110	131.210.000	-							131.210.000	-		1.014.257.100				DISHUB
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (2023)	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit	1.900.000.000		-		-	-	-							-	-		-				DISHUB
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (2023)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	-	-							-	-		-				DISHUB
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (2023)	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Mengikuti Pelatihan/Dilatih	5 Orang	100.000.000		-		-	-	-							-	-		-				DISHUB
		Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2 Unit	825.000.000	2 Unit	883.047.100	2 Dokumen	717.175.110	131.210.000	-							131.210.000	-		1.014.257.100				DISHUB
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	4.500.000.000	83,30%	2.081.399.800	83,30%	2.062.135.030	251.006.000	-							251.006.000	-		2.332.405.800				DISHUB
		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	750 Dokumen	750.000.000	654 Dokumen	442.242.000	700 Dokumen	489.988.413	-	-							-	-		442.242.000				DISHUB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan an dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota a	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	3.750.000.000	40 Laporan	1.639.157.800	48 Laporan	1.572.146.617		251.006.000							251.006.000			1.890.163.800				DISHUB
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji	100%	1.800.000.000	100%	975.387.700	100%	951.506.914		25.642.000							25.642.000			1.001.029.700				DISHUB
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	100.000.000		-		-		-							-			-				DISHUB
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000 Dokumen	1.250.000.000	14.399 set	701.523.600	20.000 Set	698.746.720		25.642.000							25.642.000			727.165.600				DISHUB
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (2022)	Jumlah Laporan Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2 Laporan	-	-	-		-							-			-				DISHUB
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	450.000.000	2 Unit	273.864.100	5 Unit	252.760.194		-							-			273.864.100				DISHUB
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota a	Persentase Jaringan Lalu Lintas Jalan yang Tertata	100%	3.000.000.000	100%	312.820.274	1	417.078.077		42.670.000							42.670.000			355.490.274				DISHUB
		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	5600 Unit	2.850.000.000	32 Unit	254.214.074	5600 Unit	354.305.227		42.670.000							42.670.000			296.884.074				DISHUB
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalin dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	4 Laporan	150.000.000	1 Laporan	58.606.200	4 Laporan	62.772.850		-							-			58.606.200				DISHUB
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota a	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	100%	110.000.000	67%	550.000	1	53.114.980		-							-			550.000				DISHUB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (2023)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	55.000.000	4 Laporan	Rp -	2 Laporan	Rp -																	DISHUB
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	550.000	4 Laporan	53.114.980		-								-		550.000					DISHUB
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Ruas Jalan / Titik Kemacetan	100%	2.500.000.000	100%	1.433.371.673	1	1.450.436.040		191.954.400								191.954.400		1.625.326.073					DISHUB
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ (2022)	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Berkapasitas	3 Orang	200.000.000		-	3 Orang	-		-								-		-					DISHUB
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	40 Laporan	2.300.000.000	78 Kali	1.433.371.673	40 Laporan	1.450.436.040		191.954.400								191.954.400		1.625.326.073					DISHUB
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	50%	625.000.000		-	0,5	2.999.932.550		-								-		-					DISHUB
		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	475.000.000		-	110 Kendaraan	-		-								-		-					DISHUB
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	12 Laporan	150.000.000		-	12 Laporan	2.999.932.550		-								-		-					DISHUB
		Penetapan	Cakupan	100%	150.000.000		-	1	-		-								-		-					DISHUB
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000		-	1 Dokumen	-		-								-		-					DISHUB
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000		-	1 Dokumen	-		-								-		-					DISHUB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	100%	Rp 440.000.000	K	Rp	-	K 1	Rp	-	K	Rp	-	K	Rp	-	K	Rp	-	K	Rp	-	K	Rp		DISHUB
		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	355.000.000			-	1 Dokumen		-							-			-					DISHUB	
		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	85.000.000			-	1 Kali		-							-			-					DISHUB	
		'PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	RASIO LAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	100%	700.000.000	67%	192.100.000	1	141.452.824		-							-			192.100.000					DISHUB	
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Sarana Prasarana Angkutan Sungai dan Danau yang Terpelihara / Beroperasi	100%	700.000.000	100%	192.100.000	1	141.452.824		-							-			192.100.000					DISHUB	
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1	500.000.000			-	1		-							-			-					DISHUB	
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	200.000.000	1 UNit	192.100.000	1	141.452.824		-							-			192.100.000					DISHUB	
	Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	100%	7.410.670.547	100%	7.001.104.509	100%	7.410.670.547	25%	1.302.440.475							25%	1.302.440.475	25%	8.303.544.984	25%	#####			DISKOMINF	
			Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	33.918.583	100%	26.081.330	100%	33.918.583	100%	7.867.553							100%	7.867.553	100%	33.948.883	100%	#####			DISKOMINF	
			Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.608.870	6 Dokumen	16.872.130	6 Dokumen	16.608.870	6 Dokumen	2.258.550							6 Dokumen	2.258.550	6 Dokumen	19.130.680	6 Dokumen	#####			DISKOMINF	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.309.713	4 Laporan	9.209.200	4 Laporan	17.309.713	4 Laporan	5.609.003							4 Laporan	5.609.003	4 Laporan	14.818.203	4 Laporan	2.963.641			DISKOMINF	
			Terlaksananya Administrasi Keuangan	100%	5.945.348.833	100%	4.454.972.271	100%	5.945.348.833	100%	1.191.436.240							100%	1.191.436.240	100%	5.646.408.511	100%	#####			DISKOMINF	
			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	5.631.366.141	34 Orang	4.144.036.511	34 Orang	5.631.366.141	37 Orang	1.107.038.448							37 Orang	1.107.038.448	37 Orang	5.251.074.959	37 Orang	#####			DISKOMINF	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	303.589.600	12 Dokumen	296.297.600	12 Dokumen	303.589.600	12 Dokumen	77.005.000							12 Dokumen	77.005.000	12 Dokumen	373.302.600	12 Dokumen	74.660.520		DISKOMINF
			Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	10.393.092	13 Laporan	14.638.160	13 Laporan	10.393.092	13 Laporan	7.392.792							13 Laporan	7.392.792	13 Laporan	22.030.952	13 Laporan	#####		DISKOMINF
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	253.388.500	100%	106.183.284	100%	253.388.500	100%	-							100%	-	100%	-	100%	-		DISKOMINF
			Jumlah paket	1 Paket	72.538.500	110 Orang	60.200.000	110 Stell	72.538.500	1 Paket	-							1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-		DISKOMINF
			Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	37 Orang	180.850.000	27 Orang	45.983.284	27 Orang	180.850.000	37 Orang	-							37 Orang	-	37 Orang	-	37 Orang	-		DISKOMINF
			Terlaksananya Administrasi Umum	100%	419.672.675	100%	253.726.946	100%	419.672.675	100%	14.724.512							100%	14.724.512	100%	268.451.458	100%	53.690.292		DISKOMINF
			Jumlah paket komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	12.086.235	2 Paket	-	2 Paket	12.086.235	2 Paket	-							2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-		DISKOMINF
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	15.766.440	2 Paket	11.865.000	2 Paket	15.766.440	2 Paket	-							2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-		DISKOMINF
			Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	96 Laporan	11.085.000	90 Laporan	10.031.000	96 Laporan	11.085.000	96 Laporan	-							96 Laporan	-	96 Laporan	-	96 Laporan	-		DISKOMINF
			Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	380.735.000	40 Laporan	231.830.946	50 Laporan	380.735.000	50 Laporan	14.724.512							50 Laporan	14.724.512	50 Laporan	246.555.458	50 Laporan	#####		DISKOMINF
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	0%	-	100%	1.404.445.000	100%	-	-	-							-	-	-	-	-	-		DISKOMINF
			Jumlah pengadaan kendaraan dinas/Operasional	6 Unit	-	1 Unit	1.370.000.000	6 Unit	-	6 Unit	-							6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	-		DISKOMINF
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	31 Unit	-	52 Unit	34.445.000	31 Unit	-	31 Unit	-							31 Unit	-	31 Unit	-	31 Unit	-		DISKOMINF
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	302.368.490	100%	349.390.778	100%	302.368.490	100%	34.568.000							100%	34.568.000	100%	383.958.778	100%	76.791.756		DISKOMINF
			Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	27 Laporan	93.996.000	12 Laporan	141.864.800	12 Laporan	93.996.000	27 Laporan	30.018.000							27 Laporan	30.018.000	27 Laporan	171.882.800	27 Laporan	34.376.560		DISKOMINF
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	-	24 Laporan	73.318.678	24 Laporan	-	-	-							-	-	-	-	-	-		DISKOMINF
			Jumlah laporan penyediaan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	208.372.490	2 Laporan	134.207.300	2 Laporan	208.372.490	2 Laporan	4.550.000							2 laporan	4.550.000	2 laporan	138.757.300	2 laporan	27.751.460		DISKOMINF
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	455.973.466	100%	406.304.900	100%	455.973.466	100%	53.844.170							100%	53.844.170	100%	460.149.070	100%	92.029.814		DISKOMINF

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2	28 Unit	393.938.566	28 Unit	343.875.400	28 Unit	393.938.566	28 Unit	53.844.170							28 Unit	53.844.170	28 Unit	397.719.570	28 Unit	79.543.914		DISKOMINF
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4																						
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	116 Unit	62.034.900	1 Tahun	62.429.500	116 Unit	62.034.900	116 Unit	-							116 Unit	-	116 Unit	-	116 Unit	-		DISKOMINF DISKOMINF
			Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	90%	3.745.288.575	100%	7.272.390.943	100%	3.745.288.575	25%	385.817.400							25%	385.817.400	25%	7.658.208.343	25%	#####		DISKOMINF
			Terkelolanya domain dan sub domain dengan baik dan terkoneksi OPD dengan jaringan intra pemerintah Kota Jambi	100%	-	100%	6.498.358.330	100%	-	-	-								-		-	-	-		DISKOMINF
			Jumlah sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-	41 Terhubung 41 Terkoneksi	6.498.358.330	-	-	-	-								-		-	-	-		DISKOMINF
			Terlaksananya pengelolaan E Government di lingkup Pemerintah Kota Jambi	100%	3.745.288.575	100%	774.032.613	100%	3.745.288.575	100%	385.817.400							100%	385.817.400	100%	1.159.850.013	100%	#####		DISKOMINF
			Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8 Dokumen	179.253.800	-	-	-	-								-		-	-	-		DISKOMINF
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang dikembangkan	-	-	22 Unit	278.867.200	-	-	-	-								-		-	-	-		DISKOMINF
			Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	-	-	1 Dokumen	109.145.713	-	-	-	-								-		-	-	-		DISKOMINF
			Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	2 Dokumen	206.765.900	-	-	-	-								-		-	-	-		DISKOMINF
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan Spbe dilingkungan Pemda	100%	149.985.680	-	100%	149.985.680	3 Laporan	44.395.000								3 Laporan	44.395.000	3 Laporan	44.395.000	3 Laporan	#####		DISKOMINF
			Jumlah dokumentasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	3 Laporan	199.294.590	-	-	3 Laporan	199.294.590	12 Dokumen	-							12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-		DISKOMINF

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	12 Dokumen	209.439.200	-	12 Dokumen	209.439.200	22 Aplikasi	52.550.000								22 Aplikasi	52.550.000	22 Aplikasi	52.550.000	22 Aplikasi	10.510.000		DISKOMINF
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kab/Kota Cerdas	22 Aplikasi	213.876.500	-	22 Aplikasi	213.876.500	39 OPD	-								39 OPD	-	39 OPD	-	39 OPD	-		DISKOMINF
			Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	39 OPD	2.972.692.605	-	39 OPD	2.972.692.605	116 Unit	288.872.400								116 Unit	288.872.400	116 Unit	288.872.400	116 Unit	57.774.480		DISKOMINF
			Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	72%	2.946.095.378	70%	3.548.319.560	72%	2.946.095.378	25%	790.108.858							25%	790.108.858	25%	4.338.428.418	25%	#####		DISKOMINF
			Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	2.946.095.378	100%	3.548.319.560	100%	2.946.095.378	12 Rekomendasi	790.108.858							12 Rekomendasi	790.108.858	12 Rekomendasi	4.338.428.418	12 Rekomendasi	#####		DISKOMINF
			Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	-	12 Dokumen	64.080.000	-	-	-	-								-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	-		DISKOMINF
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	-	12 Dokumen	444.373.660	-	-	-	-								-		-		-	-		DISKOMINF
			Jumlah Publikasi Konten Pada Media Komunikasi Publik						25%																DISKOMINF
			Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	-	12 Dokumen	1.027.350.900	-	-	-	-								-		-		-	-		DISKOMINF
									4 Laporan																DISKOMINF
			Jumlah layanan hubungan media	-	3 Layanan	2.012.515.000	-	-	-	-								-		-		-	-		DISKOMINF
			Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria	4 Aktivitas	1.537.607.188	-	4 Aktivitas	1.537.607.188		489.460.000								489.460.000		12 Dokumen	489.460.000	12 Dokumen	97.892.000		DISKOMINF
			Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	4 Dokumen	1.059.231.200	-	4 Dokumen	1.059.231.200	4 Dokumen	228.445.000								4 Dokumen	228.445.000	4 Dokumen	228.445.000	4 Dokumen	45.689.000		DISKOMINF
			Jumlah rekomendasi	12 Rekomendasi	69.317.790	-	12 Rekomendasi	69.317.790	3 Laporan 12 Dokumen	2.250.000								3 Dokumen	2.250.000	3 Dokumen	2.250.000	3 Dokumen	450.000		DISKOMINF
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	4 Layanan	279.939.200	-	4 Layanan	279.939.200	22 Aplikasi	69.953.858								22 Aplikasi	69.953.858	22 Aplikasi	69.953.858	22 Aplikasi	13.990.772		DISKOMINF
			Terwujudnya pengamanan informasi	90%	33.728.500	90%	70.476.100	90%	33.728.500	25%	16.595.000							25%	16.595.000	25%	87.071.100	25%	17.414.220		DISKOMINF
			Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%	33.728.500	100%	70.476.100	100%	33.728.500	100%	16.595.000							100%	16.595.000	100%	87.071.100	100%	17.414.220		DISKOMINF
			Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	12 Laporan	33.728.500	12 Laporan	70.476.100	4 Laporan	33.728.500	1 Laporan	16.595.000							1 laporan	16.595.000	1 laporan	87.071.100	1 laporan	17.414.220		DISKOMINF
			Tersedianya data statistik sektoral	60%	80.327.000	39%	77.556.000	60%	80.327.000	-								-		-		-	-		DISKOMINF
			Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	100%	80.327.000	100%	77.556.000	100%	80.327.000	-								-		-		-	-		DISKOMINF

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	-	3 Dokumen	77.556.000	2 Dokumen	-									-	-						DISKOMINF
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	7 Dokumen	80.327.000	-	7 Dokumen	80.327.000	7 Dokumen	-								7 Dokumen	-	7 Dokumen	-	7 Dokumen	-		DISKOMINF
	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	9.144.000.000		7.240.315.336	B	8.718.393.253	-	1.495.024.118							B	1.354.924.072		8.595.239.408	B		Sekretariat	DPMPTS
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Nilai Akip	100%	43.500.000		107.585.310	100%	30.663.178	-	-							100%	-		107.585.310	100%		Sekretariat	DPMPTS
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan	4 Dokumen	30.000.000	100	45.508.395	4 Dokumen	17.956.219	-								4 dokumen	-	4 dokumen	45.508.395	4 Dokumen	151,69%	Sekretariat	DPMPTS
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Laporan	13.500.000	100	62.076.915	5 Laporan	12.706.959	-								5 Laporan	-	5 Laporan	62.076.915	5 Laporan	459,83%	Sekretariat	DPMPTS
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan (menunjang tercapainya predikat WTP)	100%	5.119.500.000		4.001.763.215	100%	6.343.785.742		1.225.593.541								-	5.227.356.756	100%		Sekretariat	DPMPTS	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku	30 Orang	4.700.000.000	100	3.618.611.080	30 Orang	5.976.755.000		1.180.773.541							30 Orang	1.180.773.541	30 Orang	4.799.384.621	30 Orang	102,11%	Sekretariat	DPMPTS
		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 ~Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Operator) ~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 yang berlaku ~Jumlah Premi Asuransi BPJS	20 Orang 1 Orang 45 Dokumen 37 Orang	380.000.000	100	379.382.695	28 Dokumen	355.030.930		44.820.000							28 Dokumen	44.820.000	28 Dokumen	424.202.695	28 Dokumen	111,63%	Sekretariat	DPMPTS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	13.500.000	100	1.473.440	1 Laporan	4.999.831	-							1 Laporan	-	1 Laporan	1.473.440	2 Dokumen	10,91%	Sekretariat	DPMPTS	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9 Kali	26.000.000	100	2.296.000	10 Laporan	6.999.981	-							10 Laporan	-	10 Laporan	2.296.000	9 Kali	8,83%	Sekretariat	DPMPTS	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	355.000.000	100%	158.768.360	100%	131.766.500	6.000.000							6.000.000		1	164.768.360	100%	46,41%	Sekretariat	DPMPTS	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian	70 pegawai	230.000.000	100	126.873.000	70 paket	66.766.500	-							70 paket		70 paket	126.873.000	70 pegawai	55,16%	Sekretariat	DPMPTS	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	35 kali	125.000.000	100	31.895.360	25 orang	65.000.000	6.000.000							25 orang	6.000.000	25 orang	37.895.360	25 kali	30,32%	Sekretariat	DPMPTS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Tugas dan Fungsi OPD berjalan dengan baik	100%	1.012.500.000		725.005.329	100%	517.868.632	56.040.056							100%	56.040.056	1	781.045.385	100%	77,14%	Sekretariat	DPMPTS	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	9 Jenis	25.500.000	100	7.825.200	9 paket	14.999.001								9 paket		9 paket	7.825.200	9 Jenis	30,69%	Sekretariat	DPMPTS	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-3 paket - 5 unit	210.000.000	100	145.604.850	3 paket	97.365.851								3 paket		3 paket	145.604.850	-3 paket - 5 unit	69,34%	Sekretariat	DPMPTS	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	97.000.000	100	56.364.965	2 paket	51.356.900	3.750.000							2 paket	3.750.000	2 paket	60.114.965	2 paket	61,97%	Sekretariat	DPMPTS	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	2 Laporan	130.000.000	100	158.416.250	2 laporan	50.500.000	3.655.000							2 laporan	3.655.000	2 laporan	162.071.250	2 Laporan	124,67%	Sekretariat	DPMPTS	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya sub kegiatan dengan target, tolok ukur, kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	550.000.000	100	356.794.064	2 laporan	303.646.880	48.635.056							2 laporan	48.635.056	2 laporan	405.429.120	100%	73,71%	Sekretariat	DPMPTS	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	135.000.000		826.200.000	100%	-								100%	-	100%	826.200.000	100%	612,00%	Sekretariat	DPMPTS	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit		100	826.200.000	2 unit	-								2 unit		2 unit		1 unit	#DIV/0!		DPMPTS	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit		100	-	0	-									0		0		3 unit	#DIV/0!		DPMPTS
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	1 Paket dan 2 Unit		100	-	2 paket	-									2 paket		2 paket		1 Paket dan 2 Unit	#DIV/0!		DPMPTS
		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	135.000.000	100	-	5 unit	-									5 unit	-	5 unit	-	5 unit	0,00%	Sekretariat	DPMPTS
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.437.000.000		1.028.225.922	100%	1.125.204.901	179.222.121								100%	179.222.121	1	1.207.448.043	100%	84,03%	Sekretariat	DPMPTS
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 paket	17.000.000	100	-	3 paket	-	-								0	-	-	-	3 paket	0,00%	Sekretariat	DPMPTS
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	: Jasa Pemadam Kebakaran Jumlah Jasa Daya Internet Jumlah Jasa Daya Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air Jumlah Tagihan telepon	5 Tagihan	700.000.000	100	544.543.472	5 Tagihan	622.000.000	104.526.646								2 laporan	104.526.646	2 laporan	649.070.118	5 Tagihan	92,72%	Sekretariat	DPMPTS
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga administrasi jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor	31 orang	720.000.000	100	483.682.450	31 orang	503.204.901	74.695.475								31 Laporan	74.695.475	31 Laporan	558.377.925	31 orang	77,55%	Sekretariat	DPMPTS
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.041.500.000		392.767.200	100%	569.104.300	28.168.400								28.168.400	-	420.935.600	100%	40,42%	Sekretariat	DPMPTS	
		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	16.500.000	100	12.526.900	27 Unit	13.000.000	-								34 unit	-	34 unit	12.526.900	27 Unit	75,92%	Sekretariat	DPMPTS
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	330.000.000	100	244.475.393	27 Unit	233.356.000	28.168.400								34 unit	28.168.400	34 unit	272.643.793	27 Unit	82,62%	Sekretariat	DPMPTS
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan Kerja	77 unit	145.000.000	100	49.859.500	77 unit	70.748.300									77 unit	-	77 unit	49.859.500	77 unit	34,39%	Sekretariat	DPMPTS
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang Terpelihara	1 Tahun	300.000.000	100	85.905.407	1 Tahun	252.000.000									1 unit		1 unit			0,00%		DPMPTS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor yang Terpelihara	1 Tahun	250.000.000	100	-	1 Tahun	-	-						0	-	100	-	1 Tahun	0,00%				DPMPTS
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yamh berinvestasi di Kota Jambi	2 Investor	90.000.000	2 Investor	130.526.150	2 Investor	127.442.780	9.205.283							9.205.283	#VALUE!	139.731.433	2 Investor	155,26%	PMD			DPMPTS
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi diKota Jambi	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	130.526.150	1 dokumen	127.442.780	9.205.283						1 dokumen	9.205.283	#VALUE!	139.731.433	1 dokumen	155,26%	PMD			DPMPTS
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.000.000	100	-	1 Dokumen	-	-						0	-	100	-	1 Dokumen	0,00%	PMD			DPMPTS
		Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal			1 dokumen	130.526.150		127.442.780	9.205.283						1 dokumen	9.205.283	1 dokumen	139.731.433		#DIV/0!				DPMPTS
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)	10%	350.000.000	100%	207.090.925	10%	404.154.054	-							-	1	207.090.925	10%	59,17%	PMD			DPMPTS
		Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal Di kota Jambi	100%	350.000.000	100%	207.090.925	100%	404.154.054	-						100%	-	2	207.090.925	100%	59,17%	PMD			DPMPTS
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 kali	350.000.000	100	207.090.925	2 Dokumen	404.154.054	-						2 Dokumen	-	2 Dokumen	207.090.925	5 Dokumen	59,17%	KESOS			DPMPTS
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88	1.145.000.000		671.078.169	88	477.571.411	49.360.000							49.360.000	-	720.438.169	88	62,92%	KESOS			DPMPTS
		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%	1.145.000.000		671.078.169	100%	477.571.411	49.360.000						90%	49.360.000	90%	720.438.169	100%	62.92%	KESOS			DPMPTS
		koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah			1 Dokumen	72.510.000	1 dokumen	158.733.690	21.236.000						1 dokumen	21.236.000	1 dokumen			#DIV/0!				DPMPTS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin yang diterbitkan	4500 izin	970.000.000	100	445.721.865	4000 Pelaku usaha	168.956.497		21.693.000							4000 Pelaku usaha	21.693.000	4000 Pelaku usaha	467.414.865	4500 izin	48,19%	KESOS	DPMPTS
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah ijin yang diterbitkan	2500 izin	95.000.000	100	98.476.518	200 kegiatan usaha	98.476.518		4.007.000							200 kegiatan usaha	4.007.000	200 kegiatan usaha	102.483.518	2500 izin	107,88%	SUPERVISI	DPMPTS
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	30 Orang	80.000.000	100	54.369.786	250 pelaku usaha	51.404.706		2.424.000							250 pelaku usaha	2.424.000	250 pelaku usaha	56.793.786	30 Orang	70,99%	PMD	DPMPTS
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)	100%	930.000.000		705.696.248	100%	268.783.186		16.028.000							100%	16.028.000	100%	721.724.248	100%	77,60%	PMD	DPMPTS
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	930.000.000		705.696.248	100%	268.783.186		16.028.000							100%	16.028.000	100%	721.724.248	100%	77,60%	PMD	DPMPTS
		penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	9 kegiatan usaha		100	92.392.470	9 kegiatan usaha	17.883.137		-							9 kegiatan usaha		9 kegiatan usaha			#DIV/0!		DPMPTS
		bimbingan teknis kepada pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	450 pelaku usaha		100	275.003.596	450 pelaku usaha	42.751.457		-							450 pelaku usaha		450 pelaku usaha			#DIV/0!		DPMPTS
		pengawasan penanaman modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah di analisa dan diverifikasi data,profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha di lakukan inpeksi lapangan serta di lakukan evaluasi penilaian kepatuhan layanan perizinan berusaha	400 kegiatan usaha		100	338.300.182	400 kegiatan usaha	208.148.592		16.028.000							400 kegiatan usaha	16.028.000	400 kegiatan usaha			#DIV/0!		DPMPTS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		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	150.000.000	100		500 Kegiatan Usaha										-	100	-	500 Kegiatan Usaha	0,00%	PMD	DPMPTS		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (bimtek)	90 Pelaku Usaha	230.000.000	100		90 Pelaku Usaha										-	100	-	90 Pelaku Usaha	0,00%	PMD	DPMPTS		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	400 Kegiatan Usaha	550.000.000	100		400 Kegiatan Usaha										-	100	-	400 Kegiatan Usaha	0,00%	SUPERVISI	DPMPTS		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100%	80.000.000		56.938.975	100%	29.730.316	13.425.900								8 dokumen	13.425.900	8 dokumen	70.364.875	100%	87,96%		DPMPTS	
		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	80.000.000		56.938.975	4500 izin	29.730.316	13.425.900								8 dokumen	13.425.900	8 dokumen	70.364.875	4500 izin	87,96%		DPMPTS	
		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	80.000.000	100	56.938.975	8 dokumen	29.730.316	13.425.900								8 dokumen	13.425.900	8 dokumen	70.364.875	8 Dokumen	87,96%	SUPERVISI	DPMPTS	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	Rp 7.114.000.000	B	Rp 4.862.904.481	69	Rp 6.009.586.300	-	Rp 1.002.800.049	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.002.800.049	-	Rp 1.002.800.049	-	16,69%		DISPORA	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,5		67,55		70		-		-		-		-		-		-	-		-			-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	4 Laporan	Rp 81.000.000	4 Laporan	Rp 64.463.175	4 Laporan	Rp 68.249.409	1 Laporan	Rp 4.241.550	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	Rp 4.241.550	1 Laporan	Rp 4.241.550	25%	6,21%		DISPORA	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 40.000.000	2 Dokumen	Rp 29.388.310	2 Dokumen	Rp 29.999.526	1 Dokumen	Rp 2.891.550	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp 2.891.550	1 Dokumen	Rp 2.891.550	25%	9,64%		DISPORA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordnasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 6.000.000	2 Laporan	Rp 3.589.865	2 Laporan	Rp 5.999.883	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-		DISPORA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 35.000.000	4 Laporan	Rp 31.485.000	4 Laporan	Rp 32.250.000	1 Laporan	Rp 1.350.000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	Rp 1.350.000	1 Laporan	Rp 1.350.000	25%	4,19%		DISPORA	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	Rp 5.396.000.000	6 Laporan	Rp 3.713.820.406	6 Laporan	Rp 5.001.108.866	-	Rp 899.478.363	-	-	-	-	-	-	-	Rp 899.478.363	-	Rp 899.478.363	-	17,99%		DISPORA	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	Rp 4.930.000.000	27 Orang/Bulan	Rp 3.217.066.576	32 Orang/Bulan	Rp 4.476.159.795	3 Bulan	Rp 817.385.383	-	-	-	-	-	-	3 Bulan	Rp 817.385.383	3 Bulan	Rp 817.385.383	25%	18,26%		DISPORA	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 450.000.000	12 Dokumen	Rp 475.737.260	12 Dokumen	Rp 501.949.455	3 Dokumen	Rp 82.092.980	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	Rp 82.092.980	3 Dokumen	Rp 82.092.980	25%	16,35%		DISPORA	
		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 6.000.000	6 Laporan	Rp 3.180.500	6 Laporan	Rp 9.999.879	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-		DISPORA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semestera n SKPD	5 Laporan	Rp 10.000.000	5 Laporan	Rp 17.836.070	5 Laporan	Rp 12.999.737	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-		DISPORA
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	Rp 68.250.000	36 Laporan	Rp 27.380.000	14 Laporan	Rp 29.724.330	3 Laporan	Rp 2.700.000	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	Rp 2.700.000	3 Laporan	Rp 2.700.000	25%	9,08%		DISPORA	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	Rp 10.000.000	36 Laporan	Rp 27.380.000	14 Laporan	Rp 29.724.330	3 Laporan	Rp 2.700.000	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	Rp 2.700.000	3 Laporan	Rp 2.700.000	25%	9,08%		DISPORA	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 58.250.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-		DISPORA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	15 Orang	Rp 108.750.000	6 Orang	Rp 132.562.000	15 Orang	Rp 55.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-		DISPORA
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 33.750.000	5 Paket	Rp 109.762.000	40 Paket	Rp 30.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-		DISPORA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD			
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Rp 75.000.000	6 Orang	Rp 22.800.000	5 Orang	Rp 25.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 381.000.000	4 Laporan	Rp 376.011.244	4 Laporan	Rp 407.623.695	1 Laporan	Rp 49.904.413	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	Rp 49.904.413	1 Laporan	Rp 49.904.413	25%	12,24%		DISPORA		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	Rp 18.000.000	4 Paket	Rp 11.114.610	4 Paket	Rp 17.355.469	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	Rp 50.000.000	3 Paket	Rp 36.150.000	4 Paket	Rp 20.703.577	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	Rp 50.000.000	7 Paket	Rp 53.210.375	7 Paket	Rp 87.314.649	1 Paket	Rp 3.600.000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	Rp 3.600.000	1 Paket	Rp 3.600.000	14%	4,12%		DISPORA		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp 3.000.000	-	Rp -	4 Laporan	Rp 2.250.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 250.000.000	4 Laporan	Rp 275.536.259	4 Laporan	Rp 280.000.000	1 Laporan	Rp 46.304.413	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	Rp 46.304.413	1 Laporan	Rp 46.304.413	25%	16,54%		DISPORA		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	Rp 10.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	1 Unit	Rp 460.000.000	43 Unit	Rp 74.210.000	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 350.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp 10.000.000	43 Unit	Rp 74.210.000	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung yang Disediakan	2 Unit	Rp 100.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	Rp 263.000.000	12 Laporan	Rp 171.398.745	12 Laporan	Rp 209.830.000	3 Laporan	Rp 22.485.823	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	Rp 22.485.823	3 Laporan	Rp 22.485.823	25%	10,72%	Sekretariat			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 223.000.000	12 Laporan	Rp 137.088.745	12 Laporan	Rp 175.000.000	3 Laporan	Rp 22.485.823	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	Rp 22.485.823	3 Laporan	Rp 22.485.823	25%	12,85%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 40.000.000	4 Laporan	Rp 34.310.000	4 Laporan	Rp 34.830.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-		-		DISPORA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	Rp 356.000.000	20 Unit	Rp 303.058.911	20 Unit	Rp 238.050.000	4 Unit	Rp 23.989.900	-	-	-	-	-	-	4 Unit	Rp 23.989.900	4 Unit	Rp 23.989.900	20%	10,08%			DISPORA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I				II		III										IV	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		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 256.000.000	20 Unit	Rp 207.573.681	20 Unit	Rp 238.050.000	4 Unit	Rp 23.989.900		-	-	-	-	-	4 Unit	Rp 23.989.900	4 Unit	Rp 23.989.900	20%	10,08%		DISPORA		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	1 Unit	Rp 100.000.000	1 Unit	Rp 95.485.230	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -	-	-		DISPORA		
		PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	Persentase Pemuda Pelopor	100%	Rp 1.085.000.000	88%	Rp 575.933.663	93%	Rp 811.416.000	-	Rp 15.540.000		-		-	-	-	-	Rp 15.540.000	-	Rp 15.540.000	-	1,92%		DISPORA		
			Persentase Wirausaha Muda Pemula	100%		94%				97%			-				-		-		-		-		-		DISPORA
			Persentase OKP yang Aktif	100%		96%				99%			-				-		-		-		-		-		DISPORA
		Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembang an Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a. Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kot a	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	117 Orang	Rp 860.000.000	120 Orang	Rp 425.933.663	125 Orang	Rp 686.416.000	5 Orang	Rp 15.540.000	-	-	-	-	-	-	5 Orang	Rp 15.540.000	5 Orang	Rp 15.540.000	4%	2,26%		DISPORA		
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara an Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kota Jambi	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 102.497.940	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -	-	-		DISPORA		
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara an Pelayanan Kepemudaan melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kot a Penyelenggara an Pelayanan Kepemudaan serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	Rp 170.000.000	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 151.199.600	-	Rp 2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.250.000	-	Rp 2.250.000	-	1,49%	Kepemudaa n	DISPORA		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD			
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	-	Rp	150 Orang	Rp 65.075.000	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	350 Orang	Rp 100.000.000	-	Rp	100 Orang	Rp 78.124.600	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang ditingkatkan Kapasitas daya saingnya	-	Rp	70 Orang	Rp 84.500.000	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		DISPORA
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi Penerima penghargaan	-	Rp	5 Orang	Rp 68.550.000	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		DISPORA
		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Potensi Pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	12 Orang	Rp 160.000.000	-	Rp	10 Orang	Rp 149.984.000	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	Rp 135.000.000	-	Rp	2 Kegiatan	Rp 203.233.400	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah pemuda pelopor yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	-	Rp	120 Orang	Rp 105.310.723	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		DISPORA
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		DISPORA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12				14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	22 Orang	Rp 80.000.000	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-	Kepemudaan	DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	Rp 115.000.000	-	Rp	100 Orang	Rp 103.874.400	5 Orang	Rp 13.290.000	-	-	-	-	-	-	5 Orang	Rp 13.290.000	5 Orang	Rp 13.290.000	5%	12,79%	DISPORA			
		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	Rp 100.000.000	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-					-	Rp	-	-	Rp	-	-	-	DISPORA		
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	Rp 225.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 125.000.000	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	Rp	1 Dokumen	Rp 150.000.000	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Rp 150.000.000	-	Rp	1 Organisasi	Rp 125.000.000	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	110 Orang	Rp 75.000.000	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	100%	Rp 6.620.000.000	91%	Rp 7.014.529.487	96%	Rp 5.738.110.290	-	Rp 166.627.813		-		-	-	-	-	Rp 166.627.813	-	Rp 166.627.813	-	2,90%		DISPORA		
		KAPASITAS DAYA SAING	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	100%		97%		96%		-						-											
		KEOLAHHRAG AAN																									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD			
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		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	100%	Rp 300.000.000	79%	Rp 388.068.400	90%	Rp 390.168.600	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Keolahragaan	DISPORA	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Rp -	3 Unit	Rp 388.068.400	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	Rp 300.000.000	-	Rp -	3 Unit	Rp 390.168.600	-	Rp -							-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	2 Kegiatan	Rp 630.000.000	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp 588.182.790	-	Rp 128.502.813							-	Rp 128.502.813	-	-	Rp 128.502.813	-	-		21,85%	DISPORA
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Rp 200.000.000	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp 75.800.000	-	Rp -							-	Rp -	-	-	Rp -	-	-		DISPORA	
		Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	150 Orang	Rp 430.000.000	-	Rp -	190 Orang	Rp 512.382.790	11 Orang	Rp 128.502.813							11 Orang	Rp 128.502.813	-	11 Orang	Rp 128.502.813	-	5,79%		25,08%	DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	145 Orang	Rp 1.040.000.000	161 Orang	Rp 1.691.016.087	140 Orang	Rp 400.021.100	20 Orang	Rp 2.630.000	-	-	-	-	-	-	20 Orang	Rp 2.630.000	-	20 Orang	Rp 2.630.000	-	14,29%		0,66%	DISPORA
		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	120 Orang	Rp 20.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	DISPORA		
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	DISPORA		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	Rp 200.000.000	-	Rp	-	Orang	Rp 55.500.000	-	Rp	-					-	Rp	-	K	Rp	-	-		DISPORA	
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	-	Rp	5 Pelatda	Rp 465.414.087	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		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	Rp 450.000.000	-	Rp	-	5 Pelatda	Rp 318.367.200	5 Pelatda	Rp 2.630.000						5 Pelatda	Rp 2.630.000	5 Pelatda	Rp 2.630.000	25%	0,83%			DISPORA	
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota a	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	-	Rp	161 Orang	Rp 1.211.652.000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota a	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	150 Orang	Rp 20.000.000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-				-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Rp	1 Dokumen	Rp 13.950.000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota a	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	Rp 350.000.000	-	Rp	-	1 Dokumen	Rp 26.153.900	-	Rp	-					-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	3 Dokumen	Rp 4.200.000.000	3 Organisasi	Rp 4.810.795.000	3 Dokumen	Rp 4.050.000.000	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-	Keolahragaan	DISPORA
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	-	Rp	3 Organisasi	Rp 4.810.795.000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota a dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp 4.200.000.000	-	Rp	-	3 Organisasi	Rp 4.050.000.000	-	Rp	-					-	Rp	-	-	Rp	-	-	-		DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	3 Lokasi	Rp 450.000.000	4 Lokasi	Rp 124.650.000	3 Lokasi	Rp 309.737.800	4 Lokasi	Rp 35.495.000	-	-	-	-	-	-	4 Lokasi	Rp 35.495.000	4 Lokasi	Rp 35.495.000	25%	11,46%			DISPORA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggara an, Pengembang an dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	Rp	1 Dokumen	Rp 124.650.000	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	Rp 400.000.000	-	Rp	1 Laporan	Rp 309.737.800	1 Laporan	Rp 35.495.000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	Rp 35.495.000	1 Laporan	Rp 35.495.000	25%	11,46%		DISPORA	
		Pemassalan olahraga dan penyelenggara an festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Lembaga	Rp 50.000.000	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-		DISPORA
		PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS KEPRAMUKA AN	Persentase Gudup yang Dibina	100%	Rp 1.570.000.000	88%	Rp 1.469.183.069	95%	Rp 1.381.853.410	-	Rp 27.092.400	-	-	-	-	-	-	-	Rp 27.092.400	-	-	Rp 27.092.400	-	1,96%		DISPORA
		Pembinaan dan Pengembang an Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	1400 Orang	Rp 1.570.000.000	1000 Orang	Rp 1.469.183.069	200 Orang	Rp 1.381.853.410	-	Rp 27.092.400	-	-	-	-	-	-	-	Rp 27.092.400	-	-	Rp 27.092.400	-	1,96%		DISPORA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	Rp 120.000.000	1 Dokumen	Rp 93.870.339	1 Dokumen	Rp 90.999.560	-	Rp 19.862.400	-	-	-	-	-	-	-	Rp 19.862.400	-	-	Rp 19.862.400	-	21,83%		DISPORA
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Organisasi	Rp 1.200.000.000	40 Organisasi	Rp 1.129.414.500	40 Organisasi	Rp 1.072.621.390	5 Organisasi	Rp 4.050.000	-	-	-	-	-	-	5 Organisasi	Rp 4.050.000	5 Organisasi	Rp 4.050.000	12,50%	0,38%		DISPORA	
		Pengembang an Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	Rp 250.000.000	100 Orang	Rp 245.898.230	100 Orang	Rp 218.232.460	-	Rp 3.180.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.180.000	-	-	Rp 3.180.000	-	1,46%		DISPORA
		URUSA N PERPUS TAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		Rp 1.373.039.571		Rp 5.759.574.085		Rp 649.187.133		Rp 66.505.000							Rp 66.505.000		Rp 5.826.079.085	91,89%	424,32%			DKP	
		PENGELOLA N PERPUSTAKA AN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah rata - Rata Pemustaka pertahun		Rp 701.039.571		Rp 1.028.520.367		Rp 449.641.915		Rp 60.935.000							Rp 60.935.000		Rp 1.089.455.367	235,59%	155,41%			DKP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengembanga n perpustakaan Di tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah Perpustakaan Di kembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Diwilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		Rp -		Rp 478.220.000		Rp -									K	Rp	-		Rp -	-	Rp 1	#VALUE!		DKP
		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota a Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan pembinaan dalam Mewujudkan Standar pelayanan Nasional Perpustakaan		Rp 97.907.695		Rp 25.444.000		Rp 43.541.740		Rp 11.125.000								Rp 11.125.000		Rp 36.569.000		121,82%	37,35%		DKP	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp 59.108.861		Rp 36.126.000		Rp 40.190.460		Rp -								Rp -		Rp 36.126.000		71,43%	61,12%		DKP	
		Pengembanga n Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota a	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Koleksi		Rp 422.238.667		Rp 377.793.050		Rp 281.963.270		Rp 44.240.000								Rp 44.240.000		Rp 422.033.050		200,00%	99,95%		DKP	
		Pengelolaan dan Pengembanga n Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan		Rp 115.713.252		Rp 106.409.607		Rp 78.503.687		Rp 5.570.000								Rp 5.570.000		Rp 111.979.607		388,57%	96,77%		DKP	
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat daerahKabupaten/ Kota		Rp 6.071.096		Rp 4.527.710		Rp 5.442.758		Rp -								Rp -		Rp 4.527.710		100,00%	74,58%		DKP	
		Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah Orang/Masyarakat Yang Terlibat Dalam Literasi		Rp 672.000.000		Rp 4.731.053.718		Rp 199.545.218		Rp 5.570.000								Rp 5.570.000		Rp 4.736.623.718		74,81%	704,85%		DKP	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		Rp 97.000.000		Rp 55.402.740		Rp 36.032.214		Rp -								Rp -		Rp 55.402.740		100,00%	57,12%		DKP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 150.000.000		Rp 4.461.675.798		Rp -		Rp -							Rp -		Rp 4.461.675.798	60,00%	2974,45%		DKP	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		Rp 330.000.000		Rp 146.178.900		Rp 95.575.370		Rp -							Rp -		Rp 146.178.900	100,00%	44,30%		DKP	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		Rp 95.000.000		Rp 67.796.280		Rp 67.937.634		Rp 5.570.000							Rp 5.570.000		Rp 73.366.280	100,00%	77,23%		DKP	
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		Rp -		8															#DIV/0!		DKP	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Di Lestarikan		Rp 200.000.000		Rp 120.094.525		Rp 57.174.200		Rp 5.565.000							Rp 5.565.000		Rp 125.659.525	0,00%	62,83%		DKP	
		Pelestarian Nasional Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Berperanserta Dalam Penyimpanan, Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno		Rp 120.000.000		Rp 76.203.500		Rp 22.941.000		Rp -							Rp -		Rp 76.203.500	0,00%	63,50%		DKP	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Rp 75.000.000		Rp 12.363.500		Rp 1.041.000		Rp -							Rp -		Rp 12.363.500	100,00%	16,48%		DKP	
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Rp 45.000.000		Rp 63.840.000		Rp 21.900.000		Rp -							Rp -		Rp 63.840.000	66,67%	141,87%		DKP	
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Dan Pengadaan		Rp 80.000.000		Rp 43.891.025		Rp 34.233.200		Rp 5.565.000							Rp 5.565.000		Rp 49.456.025	0,00%	61,82%		DKP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan		Rp 80.000.000		Rp 43.891.025		Rp 34.233.200		Rp 5.565.000								Rp 43.891.025		Rp 87.782.050	150,00%	109,73%		
	Urusan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah		Rp 8.783.475.892		Rp 8.092.397.348		Rp 8.252.520.381		Rp 1.600.554.925								Rp 1.600.554.925		Rp 9.692.952.273	0,00%	110,35%		DKP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Sakip		Rp 78.616.204		Rp 42.136.010		Rp 62.183.895		Rp 6.740.000								Rp 6.740.000		Rp 48.876.010	0,00%	62,17%		DKP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp 74.708.997,00		Rp 40.497.970		Rp 58.397.430		Rp 6.740.000									Rp 40.497.970	136,36%	54,21%		DKP	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp 3.907.207,00		Rp 1.638.040		Rp 3.786.465		Rp -									Rp 1.638.040	183,33%	41,92%		DKP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan (Jumlah Laporan Administrasi Keuangan)		Rp 6.499.104.846		Rp 5.061.518.944		Rp 6.745.294.465		Rp 1.370.004.603								Rp 1.370.004.603		Rp 6.431.523.547	125,00%	98,96%		DKP
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Rp 6.187.247.792		Rp 4.812.073.254		Rp 6.457.721.000		Rp 1.297.289.603									Rp 4.812.073.254	200,00%	77,77%		DKP	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		Rp 309.198.871		Rp 247.823.550		Rp 286.279.205		Rp 72.715.000									Rp 247.823.550	125,00%	80,15%		DKP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/s emestreran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		Rp 2.658.183		Rp 1.622.140		Rp 1.294.260		Rp -									Rp 1.622.140	125,00%	61,02%		DKP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian)		Rp 201.043.480		Rp 121.543.911		Rp 166.014.800		Rp 4.745.000								Rp 4.745.000		Rp 126.288.911	125,00%	62,82%		DKP
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya		Rp 72.600.000		Rp 58.422.000		Rp 63.750.000		Rp -									Rp 58.422.000	87,64%	80,47%		DKP	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan		Rp 128.443.480		Rp 63.121.911		Rp 102.264.800		Rp 4.745.000									Rp 63.121.911	100,00%	49,14%		DKP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum (Jumlah Laporan Administrasi Umum)		Rp 639.772.784		Rp 894.200.590		Rp 380.103.654		Rp 47.573.330								Rp 47.573.330		Rp 941.773.920	125,00%	147,20%		DKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan m Bangunan Kantor yang disediakan		Rp 21.725.677		Rp 31.870.400		Rp 17.569.201		Rp -										Rp 31.870.400	50,00%	146,69%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		Rp 244.761.680		Rp 523.490.330		Rp 53.482.137		Rp -										Rp 523.490.330	100,00%	213,88%		DKP
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan		Rp 6.546.100		Rp 5.214.400		Rp 11.034.166		Rp -										Rp 5.214.400	100,00%	79,66%		DKP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Rp 26.124.327		Rp 17.887.750		Rp 15.418.150		Rp -										Rp 17.887.750	66,67%	68,47%		DKP
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp 340.615.000		Rp 315.737.710		Rp 282.600.000		Rp 47.573.330										Rp 315.737.710	125,00%	92,70%		DKP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Unit Pengaadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Umum		Rp 121.000.000		Rp 1.020.029.000		Rp -		Rp -							Rp -			Rp 1.020.029.000	60,00%	843,00%		DKP
		Pengadaan kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Tersedia		Rp -		Rp 985.000.000		Rp -		Rp -										Rp 985.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		DKP
		Pengaadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Operasioanal Yang Disediakan		Rp -		Rp -		Rp -												Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!		DKP
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Rp 121.000.000,00		Rp 35.029.000		Rp -		Rp -										Rp 35.029.000	60,00%	28,95%		DKP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Umum (Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Umum)		Rp 694.175.672		Rp 545.840.998		Rp 512.564.000		Rp 116.611.192							Rp 116.611.192			Rp 662.452.190	125,00%	95,43%		DKP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat menyurat		Rp 71.698.308,00		Rp 10.160.000		Rp 3.190.000		Rp -										Rp 10.160.000	125,00%	14,17%		DKP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan		Rp 486.698.424,00		Rp 425.676.998		Rp 402.000.000		Rp 95.911.192										Rp 425.676.998	125,00%	87,46%		DKP
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		Rp 39.070.900,00		Rp 30.080.000		Rp 27.450.000		Rp -										Rp 30.080.000	125,00%	76,99%		DKP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		Rp 96.708.040,00		Rp 79.924.000		Rp 79.924.000		Rp 20.700.000										Rp 79.924.000	125,00%	82,64%		DKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah)		Rp 549.762.906		Rp 407.127.895		Rp 386.359.567		Rp 54.880.800								Rp 54.880.800		Rp 462.008.695	125,00%	84,04%		DKP
		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		Rp 209.704.217,00		Rp 181.332.525		Rp 152.827.314		Rp 21.496.000									Rp 181.332.525	100,00%	86,47%		DKP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Rp 254.477.403,00		Rp 172.032.970		Rp 178.854.718		Rp 21.935.800									Rp 172.032.970	94,44%	67,60%		DKP	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		Rp 7.895.414,00		Rp 6.525.000		Rp 6.525.135		Rp -									Rp 6.525.000	4,65%	82,64%		DKP	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabili tasi		Rp 77.685.872,00		Rp 47.237.400		Rp 48.152.400		Rp 11.449.000									Rp 47.237.400	200,00%	60,81%		DKP	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota		Rp 956.886.422		Rp 334.207.680		Rp 914.352.204		Rp 15.715.000								Rp 15.715.000		Rp 349.922.680	68,74%	36,57%		DKP
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemngawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 87.936.081		Rp 69.715.500		Rp 51.230.929		Rp -								Rp -		Rp 69.715.500	100,00%	79,28%		DKP
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kanupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemngawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 87.936.081		Rp 69.715.500		Rp 51.230.929		Rp -									Rp 69.715.500	100,00%	79,28%		DKP	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Rp 506.982.148		Rp 189.852.430		Rp 797.598.573		Rp 15.715.000								Rp 15.715.000		Rp 205.567.430	951,72%	40,55%		DKP
		Akuisisi, Pengolahan, Preserpasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Rp 506.982.148		Rp 189.852.430		Rp 797.598.573		Rp 15.715.000									Rp 189.852.430	951,72%	37,45%		DKP	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi dan Akses Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Rp 361.968.193		Rp 74.639.750		Rp 65.522.702		Rp -								Rp -		Rp 74.639.750	142,29%	20,62%		DKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupaten/Kota melalui JIKN		Rp 166.225.511		Rp 28.514.810		Rp 22.844.250		Rp -										Rp 28.514.810	142,29%	17,15%		
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 195.742.682		Rp 46.124.940		Rp 42.678.452		Rp -										Rp 46.124.940	200,00%	23,56%		DKP
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis Yang di Lindungi dan di selamatkan		Rp 959.566.141		Rp 192.665.620		Rp 138.568.722		Rp 10.990.000							Rp 5.550.000			Rp 198.215.620	2620,00%	20,66%		
		Pemusnahan ar	Jumlah Berkas Yang Akan Di musnahkan		Rp 91.904.625		Rp 13.758.520		Rp 17.735.209		Rp -							Rp -			Rp 13.758.520	1680,98%	14,97%		
		Penilaian, Pentapan 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		Rp 48.234.945		Rp 10.000.150		Rp 9.197.550		Rp -										Rp 10.000.150	1139,80%	20,73%		
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip Yang memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Yang Di Musnahkan		Rp 43.669.680		Rp 3.758.370		Rp 8.537.659		Rp -										Rp 3.758.370	69083,33%	8,61%		
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang diindungi dan diselamatkan Akibat bencana		Rp 55.080.068		Rp 4.639.030		Rp 9.081.000		Rp -							Rp -			Rp 4.639.030	96,67%	8,42%		
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		Rp -		Rp -														Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		Rp 55.080.068		Rp -																		
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			Rp 55.080.068		Rp 4.639.030		Rp 9.081.000		Rp -										Rp 4.639.030	96,67%	8,42%		
		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		Rp 567.581.448		Rp 90.207.530		Rp 76.342.443		Rp 5.440.000							Rp -			Rp 90.207.530	64,00%	15,89%		
																									DKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan/Pe musnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan penilaian Serta Penyerahan, Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota a		Rp 535.011.078		Rp 89.322.030		Rp 56.385.523		Rp 5.440.000										Rp 89.322.030	593,33%	16,70%		DKP
		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		Rp 32.570.370		Rp 885.500		Rp 19.956.920		Rp -										Rp 885.500	640,00%	2,72%		DKP
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota a	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Rp 127.400.000		Rp 51.812.490		Rp 30.613.700		Rp 5.550.000							Rp 5.550.000			Rp 57.362.490	150,56%	45,03%		DKP
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapan		Rp -		Rp 6.005.000		Rp 3.249.450		Rp -										Rp 6.005.000	#DIV/0!	#DIV/0!		DKP
		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		Rp 127.400.000		Rp 45.807.490		Rp 27.364.250		Rp 5.550.000										Rp 45.807.490	175,86%	35,96%		DKP
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota a yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Di Nyatakan Hilang		Rp 117.600.000		Rp 32.248.050		Rp 4.796.370		Rp -							Rp -			Rp 32.248.050	127,33%	27,42%		DKP
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		Rp 117.600.000		Rp 32.248.050		Rp 4.796.370		Rp -										Rp 32.248.050	127,33%	27,42%		DKP
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAA N ARSIP	Jumlah penetapan Arsip Yang Bersifat Tertutup		Rp 98.000.000		Rp 7.135.000		Rp 15.188.360		Rp -							Rp -			Rp 7.135.000	107,58%	7,28%		DKP
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersipat Tertutup di Kabupaten/Kota a	Jumlah Layanan Penggunaan Arsip		Rp 98.000.000		Rp 7.135.000		Rp 15.188.360		Rp -							Rp -			Rp 7.135.000	5110,00%	7,28%		DKP
		Penyusunan dan Penetapan SOPArsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP		Rp -		Rp -											Rp -							DKP
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersipat Tertutup	Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan PeneStapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup		Rp 98.000.000		Rp 7.135.000		Rp 15.188.360		Rp -										Rp 7.135.000	85,17%	7,28%		DKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Rp 12.370.968.026		Rp 14.506.074.258		Rp 10.026.991.000		Rp 1.699.329.925										Rp 1.693.889.925				DKP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	11.243.277.510													0%	-	1,00	-	#VALUE!	0,00%	DPP	DPP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	69.216.704													0%	-	#VALUE!	-	BB	0,00%	Sekretariat	DPP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	29.487.276													0	-	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Evaluasi Kinerja Perengkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	4	39.729.428													0	-	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.110.183.291													0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	Sekretariat	DPP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pebayaran gaji dan tunjangan ASN	53	8.714.658.429													0	-	26,5	-	2650,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	2000	313.307.322													0	-	1000	-	100000,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan keuangan akhir tahun	5	6.332.805													0	-	2,5	-	250,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD	72	52.580.985													0	-	36	-	3600,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	12	23.303.750													0	-	6	-	600,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100	7.600.530													0	-	50	-	5000,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36	7.600.530													0	-	18	-	1800,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	224.865.000													0,00	-	0,50	-	0,01	0,00%	Sekretariat	DPP
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu dan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	181	204.865.000													0	-	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	2	20.000.000											0	-	1	-	100,00%	0,00%	Sekretariat	DPP		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	770.668.252											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	7	24.812.082											0	-	0	12.271.531	0,00%	16,93%	Sekretariat	DPP		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	294.651.105											0	-	3	506.775.882	300,00%	38,41%	Sekretariat	DPP		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan penggandaan	3	40.450.065											0	-	2	17.851.911	150,00%	21,37%	Sekretariat	DPP		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	2	26.005.000											0	-	1	1.620.000	100,00%	1,37%	Sekretariat	DPP		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8	384.750.000											0	-	4	400.666.623	400,00%	32,39%	Sekretariat	DPP		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	78.483.834											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1	78.483.834											0	-	1	-	50,00%	0,00%	Sekretariat	DPP		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	490.208.999											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	40.208.999											0	-	6	-	600,00%	0,00%	Sekretariat	DPP		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	400.000.000											0	-	6	-	600,00%	0,00%	Sekretariat	DPP		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	50.000.000											0	-	6	-	600,00%	0,00%	Sekretariat	DPP		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	492.050.900											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43	422.650.900											0	-	22	-	2150,00%	0,00%	Sekretariat	DPP		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43	25.000.000													0	-	22	-	2150,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	46	44.400.000													0	-	23	-	2300,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	87.170.670													0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Bapokting	DPP
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100%	5.482.566													0,00	-	0,50	-	0,50	#DIV/0!	Bid. Bapokting	DPP
		Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik			5.482.566													0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bid. Bapokting	DPP
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	31.197.980													0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Bapokting	DPP
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar gudang	4	31.197.980													0	-	4	-	2,38%	0,00%	Bid. Bapokting	DPP
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	28.412.120													0,00	-	0,50	-	0,50	#DIV/0!	Bid. Bapokting	DPP
		Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C			28.412.120													0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bid. Bapokting	DPP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kot a yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		100%	27.560.570													0	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Bapokting	DPP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			27.560.570													0	-	4	-	8,89%	0,00%	Bid. Bapokting	DPP
		Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	1.441.188.716													0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	333.820.916													0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan	6	148.017.903													0	-	6	-	50,00%	0,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemberian fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2100	185.803.013													0	-	2100	-	26,13%	0,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	66,66%	1.107.367.800													0,00	-	0,33	-	0,33	0,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	20	686.855.979													0	-	20	-	111,11%	0,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penerimaan retribusi dari pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	6	420.511.821													-	-	6	-	0,00%	0,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	987.550.219													0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Bapokting	DPP
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kot a	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	978.933.841													0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Bapokting	DPP
		Pemantauan	Jumlah	12	42.830.292													0	-	12	-	4,94%	0,00%	Bid. Bapokting	DPP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1	936.103.549													0	-	1	-	2,38%	0,00%	Bid. Bapokting	DPP	
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	100%	8.616.378													0,00	-	0,50	-	0,01	0,00%	Bid. Bapokting	DPP	
		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan penting	4	8.616.378													0	-	4	-	23,53%	0,00%	Bid. Bapokting	DPP	
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor	58,33%	91.812.969													0,00	-	0,29	-	0,29	0,00%	Bid, P3DN	DPP	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang badi produk ekspor unggulan	58,33%	91.812.969													0,00	-	0,29	-	0,29	0,00%	Bid, P3DN	DPP	
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan	25	91.812.969													0	-	25	-	416,67%	0,00%	Bid, P3DN	DPP	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	79,49%	169.077.972													0,00	-	0,40	-	0,40	0,00%	Bid, P3DN	DPP	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	79,49%	169.077.972													0,00	-	0,40	-	0,40	0,00%	Bid, P3DN	DPP	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang	4252	122.278.005													0	-	4252	-	30,52%	0,00%	Bid, P3DN	DPP	
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan metrologi legal	550	46.799.967													0	-	550	-	183,33%	0,00%	Bid, P3DN	DPP	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri	56,88%	826.764.537													0,00	-	0,28	-	0,28	0,00%	Bid, P3DN	DPP	
		Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	56,88%	826.764.537													0,00	-	0,28	-	0,28	0,00%	Bid, P3DN	DPP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	65	810.997.451											0	-	65	-	216,67%	0,00%	Bid, P3DN	DPP		
		Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan usaha	30	15.767.086											0	-	30	-	600,00%	0,00%	Bid, P3DN	DPP		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri	100%	1.527.780.365											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00	Bid, P3DN	DPP		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	100%	1.527.780.365											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00	Bid, P3DN	DPP		
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/ kota	1	72.677.406											0	-	1	-	20,00%	0,00%	Bid, P3DN	DPP		
		Koordinasi ,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	286.803.656											0	-	4	-	#DIV/0!	0,00%	Bid, P3DN	DPP		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2	1.168.299.303											0	-	2	-	1,67%	0,00%	Bid, P3DN	DPP		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian izin usaha industri	100%	112.754.649											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitasi Perindustrian	DPP		
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Persentase penerbitan izin usaha industri (IUI) dan IUI Menengah	100%	112.754.649											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitasi Perindustrian	DPP		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	23	35.575.505											0	-	23	-	38,33%	0,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	35	77.179.144											0	-	35	-	58,33%	0,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengolahan sistem informasi industri	100%	60.260.492											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP		
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan JPKI Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase pengolahan sistem informasi industri	100%	60.260.492											0,00	-	0,50	-	0,50	0,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP		
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kot a melalui Sistem Indormasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah fasilitasi pengumpulan dan pengolahan dan analisis data industri melalui sistem SIINas	1	41.348.785											0	-	1	-	6,25%	0,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP		
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kot a melalui SIINas	Jumlah diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri	1	18.911.707											0	-	1	-	6,25%	0,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP		
					16.547.638.099												-							DPP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatkan Efektivitas Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintah di lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68 (B)	47.242.552.478	100%	41.093.073.936	100%	44.831.343.409	27,38%	12.275.209.305							27,38%	12.275.209.305	27,38%	12.275.209.305	5,48%	#####		SETDA
	Meningkatkan kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori Sehat	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	272.868.750	100%	220.989.869	100%	188.000.000	24,23%	45.553.900							24,23%	45.553.900	24,23%	45.553.900	4,85%	9.110.780		SETDA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	181.912.500	3 Dokumen	146.820.936	8 Dokumen	110.500.000	15,70%	17.344.500							15,70%	17.344.500	15,70%	17.344.500	3,14%	3.468.900	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
		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	90.956.250	2 Dokumen	74.168.933	2 Laporan	77.500.000	36,40%	28.209.400							36,40%	28.209.400	36,40%	28.209.400	7,28%	5.641.880	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	19.355.232.750	100%	17.009.630.664	100%	24.717.603.468	18,48%	4.568.791.829							18,48%	4.568.791.829	18,48%	4.568.791.829	3,70%	#####		SETDA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	17.434.515.000	128 Orang/Bulan	15.695.205.510	128 Orang/Bulan	23.261.961.000,00	18,71%	4.352.734.049							18,71%	4.352.734.049	18,71%	4.352.734.049	3,74%	#####	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	1.708.486.500	250 Dokumen	1.150.879.253	250 Dokumen	1.307.842.468,00	14,86%	194.362.480							14,86%	194.362.480	14,86%	194.362.480	2,97%	38.872.496	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
		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	212.231.250	4 Laporan	163.545.901	4 Laporan	147.800.000	14,68%	21.695.300							14,68%	21.695.300	14,68%	21.695.300	2,94%	4.339.060	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	187.950.000	100%	151.431.650	100%	136.000.000	9,88%	13.443.300							9,88%	13.443.300	9,88%	13.443.300	1,98%	2.688.660		SETDA
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	187.950.000	1 Laporan	151.431.650	1 Laporan	136.000.000	9,88%	13.443.300							9,88%	13.443.300	9,88%	13.443.300	1,98%	2.688.660	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
		Kegiatan	Indeks	100%	419.307.000	100%	366.049.151	100%	345.750.000	0,00%	-							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Stel	237.394.500	261 Paket	195.514.000	261 Paket	195.750.000	0,00%	Rp -							0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	UMUM	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 ASN	181.912.500	40 Orang	170.535.151	40 Orang	150.000.000	0,00%	-							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	UMUM	SETDA
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.124.416.278	100%	3.553.558.269	100%	2.380.902.800	43,40%	1.033.371.526							43,40%	1.033.371.526	43,40%	1.033.371.526	8,68%	#####		SETDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.500.000	1 Paket	109.984.675	1 Paket	110.000.000	27,05%	29.754.750							27,05%	29.754.750	27,05%	29.754.750	5,41%	5.950.950	UMUM	SETDA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	116.845.103	72 Paket	111.280.800	72 Paket	121.280.800	16,49%	20.000.000							16,49%	20.000.000	16,49%	20.000.000	3,30%	4.000.000	UMUM	SETDA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	240.240.000	4 Paket	425.971.040	4 Paket	162.573.000	15,54%	25.257.800							15,54%	25.257.800	15,54%	25.257.800	3,11%	5.051.560	UMUM	SETDA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	94.504.200	9 Paket	101.584.000	9 Paket	86.894.000	29,96%	26.029.500							29,96%	26.029.500	29,96%	26.029.500	5,99%	5.205.900	UMUM	SETDA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	2.181.375.000	500 Laporan	2.067.632.625	500 Laporan	1.593.905.000	48,56%	773.920.950							48,56%	773.920.950	48,56%	773.920.950	9,71%	#####	UMUM	SETDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	375.951.975	30 Laporan	737.105.129	30 Laporan	306.250.000	51,73%	158.408.526							51,73%	158.408.526	51,73%	158.408.526	10,35%	31.681.705	UMUM	SETDA
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.213.787.500	100%	2.610.000.000	100%	3.042.000.000	97,85%	2.976.500.000							97,85%	2.976.500.000	97,85%	2.976.500.000	19,57%	#####		SETDA
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	3.213.787.500	12 Unit	2.610.000.000	10 Unit	3.042.000.000	97,85%	2.976.500.000							97,85%	2.976.500.000	97,85%	2.976.500.000	19,57%	#####	UMUM	SETDA
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	9.954.467.250	100%	8.258.781.790	100%	4.399.207.371	33,30%	1.464.752.148							33,30%	1.464.752.148	33,30%	1.464.752.148	6,66%	#####		SETDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	482.968.500	12 Laporan	337.897.690	12 Laporan	303.082.000	26,62%	80.685.000							26,62%	80.685.000	26,62%	80.685.000	5,32%	16.137.000	UMUM	SETDA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.140.503.750	3 Laporan	2.064.964.050	3 Laporan	1.906.181.533	46,42%	884.780.458							46,42%	884.780.458	46,42%	884.780.458	9,28%	#####	UMUM	SETDA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	7.330.995.000	15 Laporan	5.855.920.050	15 Laporan	2.189.943.838	22,80%	499.286.690							22,80%	499.286.690	22,80%	499.286.690	4,56%	99.857.338	UMUM	SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.359.286.000	100%	2.923.796.481	100%	3.098.007.850	22,62%	700.667.409							22,62%	700.667.409	22,62%	700.667.409	4,52%	#####		SETDA
		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	267.403.500	2 Unit	194.191.478	2 Unit	488.501.600	23,54%	114.975.001							23,54%	114.975.001	23,54%	114.975.001	4,71%	22.995.000	UMUM	SETDA
		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	2.430.592.500	130 Unit	2.095.042.467	130 Unit	2.024.202.750	23,94%	484.518.595							23,94%	484.518.595	23,94%	484.518.595	4,79%	96.903.719	UMUM	SETDA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	229.425.000	100 Unit	131.359.036	100 Unit	189.200.000	5,27%	9.974.293							5,27%	9.974.293	5,27%	9.974.293	1,05%	1.994.859	UMUM	SETDA
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	6 Unit	431.865.000	6 Unit	503.203.500	6 Unit	396.103.500	23,02%	91.199.520							23,02%	91.199.520	23,02%	91.199.520	4,60%	18.239.904	UMUM	SETDA
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	873.665.700	12 Bulan	818.012.720	12 Bulan	1.092.050.000	28,00%	305.807.574							28,00%	305.807.574	28,00%	305.807.574	5,60%	61.161.515		SETDA
		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	2 Orang/Bulan	150.212.720	2 Orang/Bulan	173.250.000	8,20%	14.207.574							8,20%	14.207.574	8,20%	14.207.574	1,64%	2.841.515	PERENCA NAAAN DAN KEUANGA N	SETDA
		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	100.415.700	16 Paket	82.800.000	16 Paket	82.800.000	100,00%	82.800.000							100,00%	82.800.000	100,00%	82.800.000	20,00%	16.560.000	UMUM	SETDA
		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	2 Orang/Bulan	585.000.000	2 Orang/Bulan	836.000.000	24,98%	208.800.000							24,98%	208.800.000	24,98%	208.800.000	5,00%	41.760.000	PERENCA NAAAN DAN KEUANGA N	SETDA
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangg aan Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.606.893.750	100%	1.187.014.983	100%	750.000.000	25,78%	193.383.977							25,78%	193.383.977	25,78%	193.383.977	5,16%	38.676.795		SETDA
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	1.606.893.750	2 Paket	1.187.014.983	2 Paket	750.000.000	25,78%	193.383.977							25,78%	193.383.977	25,78%	193.383.977	5,16%	38.676.795	UMUM	SETDA
		Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100%	1.194.480.000	100%	904.499.421	100%	945.910.410	14,04%	132.808.876							14,04%	132.808.876	14,04%	132.808.876	2,81%	26.561.775		SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	363.825.000	6 Dokumen	344.426.900	6 Dokumen	375.000.000	11,05%	41.442.142							11,05%	41.442.142	11,05%	41.442.142	2,21%	8.288.428	ORGANISA SI	SETDA
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	363.825.000	2 Laporan	216.284.960	2 Laporan	300.000.000	12,85%	38.560.734							12,85%	38.560.734	12,85%	38.560.734	2,57%	7.712.147	ORGANISA SI	SETDA
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	466.830.000	5 Dokumen	343.787.561	5 Dokumen	270.910.410	19,49%	52.806.000							19,49%	52.806.000	19,49%	52.806.000	3,90%	10.561.200	ORGANISA SI	SETDA
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitasi Protokol dan Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	100%	3.680.197.500	100%	3.907.321.658	100%	3.735.911.510	22,49%	840.128.766							22,49%	840.128.766	22,49%	840.128.766	4,50%	#####		SETDA
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	635.355.000	1000 Laporan	534.525.600	1000 Laporan	507.364.674	16,13%	81.830.000							16,13%	81.830.000	16,13%	81.830.000	3,23%	16.366.000	PROTOKO L DAN KOMUNIKA SI PIMPINAN	SETDA
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	2.718.019.500	1000 Laporan	3.154.439.138	1000 Laporan	3.005.585.287	23,85%	716.829.366							23,85%	716.829.366	23,85%	716.829.366	4,77%	#####	PROTOKO L DAN KOMUNIKA SI PIMPINAN	SETDA
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	326.823.000	1000 Laporan	218.356.920	1000 Laporan	222.961.549	18,60%	41.469.400							18,60%	41.469.400	18,60%	41.469.400	3,72%	8.293.880	PROTOKO L DAN KOMUNIKA SI PIMPINAN	SETDA
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	34.104.888.300	100%	26.945.603.411	100%	27.056.060.951	24,40%	6.602.591.247							24,40%	6.602.591.247	24,40%	6.602.591.247	4,88%	#####		SETDA
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	11.581.752.000	100%	8.904.934.996	100%	7.360.170.839	8,18%	602.225.050							8,18%	602.225.050	8,18%	602.225.050	1,64%	#####		SETDA
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	750.183.000	3 Dokumen	610.592.686	2 Dokumen	464.888.917	18,30%	85.076.050							18,30%	85.076.050	18,30%	85.076.050	3,66%	17.015.210	TATA PEMERINTAHAN	SETDA
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	10.171.822.500	5 Dokumen	7.757.669.752	15 Dokumen	6.378.297.839	4,61%	294.193.684							4,61%	294.193.684	4,61%	294.193.684	0,92%	58.838.737	TATA PEMERINTAHAN	SETDA
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	659.746.500	3 Dokumen	536.672.558	3 Dokumen	516.984.083	43,13%	222.955.316							43,13%	222.955.316	43,13%	222.955.316	8,63%	44.591.063	TATA PEMERINTAHAN	SETDA
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	20.186.218.500	100%	16.046.965.009	100%	17.787.799.200	32,17%	5.723.028.469							32,17%	5.723.028.469	32,17%	5.723.028.469	6,43%	#####		SETDA
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spirtual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	19.610.167.500	1 Dokumen	15.581.302.102	1 Dokumen	17.353.019.200	32,63%	5.662.852.319							32,63%	5.662.852.319	32,63%	5.662.852.319	6,53%	#####	KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	288.025.500	1 Dokumen	235.452.900	1 Dokumen	232.500.000	12,01%	27.921.550	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12,01%	27.921.550	12,01%	27.921.550	2,40%	5.584.310	KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
		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	288.025.500	1 Dokumen	230.210.007	1 Dokumen	202.280.000	15,95%	32.254.600							15,95%	32.254.600	15,95%	32.254.600	3,19%	6.450.920	KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	80%	1.360.621.500	80%	1.191.809.805	80%	1.017.090.912	15,09%	153.472.008							15,09%	153.472.008	15,09%	153.472.008	3,02%	30.694.402		SETDA
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	325 Dokumen	317.866.500	325 Dokumen	271.635.397	325 Dokumen	202.068.184	23,86%	48.216.228							23,86%	48.216.228	23,86%	48.216.228	4,77%	9.643.246	HUKUM	SETDA
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	654.060.750	12 Kasus	610.245.620	12 Kasus	511.122.728	16,68%	85.254.740							16,68%	85.254.740	16,68%	85.254.740	3,34%	17.050.948	HUKUM	SETDA
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	325 Dokumen	388.694.250	325 Dokumen	309.928.788	325 Dokumen	303.900.000	6,58%	20.001.040							6,58%	20.001.040	6,58%	20.001.040	1,32%	4.000.208	HUKUM	SETDA
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	976.296.300	100%	801.893.601	100%	891.000.000	13,90%	123.865.720							13,90%	123.865.720	13,90%	123.865.720	2,78%	24.773.144		SETDA
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	381.883.950	10 Dokumen	351.452.600	10 Dokumen	433.000.000	20,14%	87.189.060							20,14%	87.189.060	20,14%	87.189.060	4,03%	17.437.812	KERJASAMA	SETDA
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen	372.314.250	8 Dokumen	279.092.422	8 Dokumen	278.000.000	10,26%	28.516.660							10,26%	28.516.660	10,26%	28.516.660	2,05%	5.703.332	KERJASAMA	SETDA
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	222.098.100	1 Laporan	171.348.579	1 Laporan	180.000.000	4,53%	8.160.000							4,53%	8.160.000	4,53%	8.160.000	0,91%	1.632.000	KERJASAMA	SETDA
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	2.158.280.250	100%	1.838.503.105	100%	1.808.145.840	15,63%	282.579.397							15,63%	282.579.397	15,63%	282.579.397	3,13%	56.515.879		SETDA
		Kegiatan Koordinasi,	Persentase Rakor, Jumlah Dokumen	100%	653.929.500	100%	618.650.262	100%	529.450.000	11,76%	62.285.344							11,76%	62.285.344	11,76%	62.285.344	2,35%	12.457.069		SETDA
				4 Dokumen	224.513.100	4 Dokumen	234.733.987	4 Dokumen	185.000.000	16,69%	30.870.344							16,69%	30.870.344	16,69%	30.870.344	3,34%	6.174.069	PEREKONOMIAN	SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	201.127.500	4 Laporan	193.517.352	4 Laporan	165.000.000	15,66%	25.845.000							15,66%	25.845.000	15,66%	25.845.000	3,13%	5.169.000	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	228.288.900	4 Dokumen	190.398.923	4 Dokumen	179.450.000	3,10%	5.570.000							3,10%	5.570.000	3,10%	5.570.000	0,62%	1.114.000	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	100%	98.217.000	100%	80.751.710	100%	80.000.000	42,89%	34.310.800							42,89%	34.310.800	42,89%	34.310.800	8,58%	6.862.160		SETDA
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	39 Laporan	98.217.000	39 Laporan	80.751.710	39 Laporan	80.000.000	42,89%	34.310.800							42,89%	34.310.800	42,89%	34.310.800	8,58%	6.862.160	PBJAP	SETDA
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%	1.279.456.500	100%	1.034.682.859	100%	1.093.695.840	15,64%	171.033.312							15,64%	171.033.312	15,64%	171.033.312	3,13%	34.206.662		SETDA
		Pengelolaan	Jumlah Dokumen	1167 Dokumen	418.845.000	1167 Dokumen	329.643.846	1167 Dokumen	296.777.710,00	18,27%	54.225.761							18,27%	54.225.761	18,27%	54.225.761	3,65%	10.845.152	PBJAP	SETDA
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	17 Dokumen	455.259.000	17 Dokumen	373.508.220	17 Dokumen	316.918.130,00	14,62%	46.335.860							14,62%	46.335.860	14,62%	46.335.860	2,92%	9.267.172	PBJAP	SETDA
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	576 Orang	405.352.500	576 Orang	331.530.793	576 Orang	480.000.000,00	14,68%	70.471.691							14,68%	70.471.691	14,68%	70.471.691	2,94%	14.094.338	PBJAP	SETDA
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	100%	126.677.250	100%	104.418.274	100%	105.000.000	14,24%	14.949.941							14,24%	14.949.941	14,24%	14.949.941	2,85%	2.989.988		SETDA
		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	126.677.250	4 Dokumen	104.418.274	4 Dokumen	105.000.000	14,24%	14.949.941							14,24%	14.949.941	14,24%	14.949.941	2,85%	2.989.988	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA
									73.695.550.200	26%	19.160.379.949	0,00%	-	0.00%	-	0.00%		26%	19.160.379.949	26%	19.160.379.949	4,94%	#####		SETDA
	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Program:																							
		Pengelolaan Pendapatan daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah		8.446.728.964		23.445.681.768		6.366.043.629	2,25%	148.140.000							9%	6.166.112.844	0%	29.611.794.612	0,00%	351%		BPPRD
		Kegiatan :																							BPPRD
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah		8.446.728.964		23.445.681.768		6.366.043.629	2,25%	148.140.000							9%	6.166.112.844	0%	29.611.794.612	9,00%	351%		BPPRD
		Sub Kegiatan :																							BPPRD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		80.688.625		440.790.520		62.559.353	0	5.380.000							0%	5.380.000	600%	446.170.520	300,00%	553%	Bid PE	BPPRD
		2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokuman Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		183.251.550		459.529.750		42.173.720	0	750.000							0%	142.152.300	600%	601.682.050	600,00%	328%	Bid PE	BPPRD
		3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		580.666.982		1.727.684.240		821.043.245	1	7.430.000							100%	373.715.300	1600%	2.101.399.540	266,67%	362%	Bid.PE	BPPRD
		4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		3.858.485.880		3.849.644.979		1.145.758.346	0	4.780.000							0%	1.562.428.100	6600%	5.412.073.079	600,00%	140%	Bid.P2	BPPRD
		5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Baru	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		2.516.188.199		2.336.420.091		147.420.808	3	6.322.000							300%	185.532.800	4200%	2.521.952.891	350,00%	100%	Bid. P3	BPPRD
		6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1.157.003.729		2.951.714.942		1.209.899.869	4	27.720.000							400%	1.090.549.504	4900%	4.042.264.446	408,33%	349%	Bid. P2	BPPRD
		7. Penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya		2.003.216.120		2.874.549.715		300.166.708	2.820	23.900.000							282000%	503.709.400	4879100%	3.378.259.115	487,91%	169%	Bid.P3	BPPRD
		8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		293.608.829		713.599.758		103.266.970	5.221	-							522100%	243.241.000	7255700%	956.840.758	219,87%	326%	Bid. P3	BPPRD
		9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		435.047.078		958.747.018		344.392.537	5.324	35.158.000							532400%	299.293.680	8444700%	1.258.040.698	274,46%	289%	Bid.P3	BPPRD
		10. Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi		103.563.519		630.570.055		51.267.365	5.221	9.560.000							522100%	124.324.500	38205800%	754.894.555	1157,75%	729%	Bid.P3	BPPRD
		11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		1.034.400.900		3.843.858.870		1.720.845.461	3	4.230.000							300%	968.101.600	2100%	4.811.960.470	700,00%	465%	Bid. P3	BPPRD
		12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		206.339.610		352.560.385		94.287.456	1	18.130.000							100%	89.706.400	800%	442.266.785	800,00%	214%	Bid. P3	BPPRD
							-														-				BPPRD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		13. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		520.189.560		1.833.462.210		312.280.186	2	4.780.000							200%	395.281.700	1400%	2.228.743.910	700,00%	428%	Bid. P3	BPPRD
		14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		177.171.420		472.549.235		10.681.605	0	-							0%	182.696.560	2000%	655.245.795	500,00%	370%	Bid PE	BPPRD
		Program :																							BPPRD
		Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		30.138.503.912		81.346.152.182		27.504.485.371	12,88%	3.541.529.722							6%	21.021.187.354	0%	102.367.339.536	0,00%	340%		BPPRD
		Kegiatan:																			-				BPPRD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		2.521.700		50.221.775		2.693.250	10%	277.500							50%	1.340.500	50%	51.562.275	0,00%	2045%		BPPRD
		Sub Kegiatan:																							BPPRD
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.511.598		28.129.500		1.367.520	1	277.500							100%	1.340.500	100%	29.470.000	33,33%	1950%	Sekretariat	BPPRD
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah		1.010.102		22.092.275		1.325.730	0	0							0%	-	1300%	22.092.275	1300,00%	2187%	Sekretariat	BPPRD
		Kegiatan :																							BPPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		24.149.027.388		64.695.557.856		24.885.687.933	6%	1.497.723.730							73%	18.056.733.154	343%	82.752.291.010	0,00%	343%		BPPRD
		Sub Kegiatan:																							BPPRD
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23.683.912.848		63.289.523.510		24.472.426.413	66	1.413.501.730							6600%	17.676.538.354	5900%	80.966.061.864	90,77%	342%	Sekretariat	BPPRD
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		352.157.190		1.175.416.485		337.690.320	1	69.212.000							100%	326.010.050	3000%	1.501.426.535	1500,00%	426%	Sekretariat	BPPRD
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		112.957.350		230.617.861		75.571.200	0	15.010.000							0%	54.184.750	200%	284.802.611	100,00%	252%	Sekretariat	BPPRD
		Kegiatan :																							BPPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		449.522.000		1.550.028.252		416.825.000	1%	4.682.000							96%	399.869.160	434%	1.949.897.412	0,00%	434%		BPPRD
		Sub Kegiatan:																							BPPRD
		1. Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan		90.150.000		379.033.700		0	0	0							0%	-	400%	379.033.700	400,00%	420%	Sekretariat	BPPRD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2. Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Kursus	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		59.372.000		164.951.000		40.505.000	0	4.682.000							0%	49.624.000	700%	214.575.000	58,33%	361%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		300.000.000		1.006.043.552		376.320.000	0	0							0%	350.245.160	6500%	1.356.288.712	260,00%	452%	Sekretariat	BPPRD
		Kegiatan :																							BPPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum		2.412.420.412		5.799.836.043		705.324.988	8,8%	62.290.822							181%	1.274.849.982	281%	7.074.686.025	0,00%	293%		BPPRD
																									BPPRD
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		42.960.854		166.803.159		43.352.500	0	-							0%	28.089.000	1100%	194.892.159	550,00%	454%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapam Kantor yang disediakan		1.878.330.258		3.534.948.782		288.695.688	0	9.900.000							0%	637.252.800	1400%	4.172.201.582	400,00%	222%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		3. Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		43.989.300		152.346.600		19.317.330	1	4.771.000							100%	32.524.400	2900%	184.871.000	2900,00%	420%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		4. Pemyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		33.300.000		192.589.650		26.429.470	0	-							0%	35.189.000	2600%	227.778.650	2600,00%	684%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		5. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		3.840.000		11.979.000		880.000	0	-							0%	2.705.000	700%	14.684.000	700,00%	382%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		6.Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		60.000.000		175.015.000		26.650.000	0	-							0%	42.990.000	3700%	218.005.000	308,33%	363%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		7. Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350.000.000		1.566.153.852		300.000.000	3	47.619.822							300%	496.099.782	3700%	2.062.253.634	308,33%	589%	Sekretariat	BPPRD
		Kegiatan :																							BPPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		1.700.000.000		2.776.020.000		-	0%	-							#DIV/0!	-	#DIV/0!	2.776.020.000	100,00%	100%		BPPRD
		Sub Kegiatan :																							BPPRD
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		1.700.000.000		2.776.020.000		-	0	-							0%	-	400%	2.776.020.000	100,00%	100%	Sekretariat	BPPRD
		Sub Kegiatan :																							BPPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		534.040.000		2.317.998.691		566.950.000	16%	92.241.361							78%	444.513.109	517%	2.762.511.800	0,00%	517%		BPPRD
																									BPPRD
		1. Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		58.040.000		203.540.000		30.950.000	1	7.740.000							100%	57.540.000	700%	261.080.000	175,00%	450%	Sekretariat	BPPRD
																			-		-				BPPRD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	OPD					
							I		II		III		IV				12				13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	476.000.000		2.114.458.691		536.000.000	1	84.501.361								100%	386.973.109	3000%	2.501.431.800	750,00%	526%	Sekretariat	BPPRD
		Kegiatan :																							BPPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	890.972.412		4.156.489.565		927.004.200	203%	1.884.314.309								91%	843.881.449	539%	5.000.371.014	0,00%	561%		BPPRD
																									BPPRD
		Sub Kegiatan :																							BPPRD
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	654.559.632		2.256.602.832		729.381.200	37	63.497.984								3700%	468.279.449	28400%	2.724.882.281	767,57%	416%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	79.612.780		423.910.740		85.623.000	0	-								0%	102.850.000	20900%	526.760.740	206,93%	662%	Sekretariat	BPPRD
																									BPPRD
		3.Pemeliharaan /Rehabilitas gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	156.800.000		1.475.975.993		112.000.000	0	13.200.000								0%	272.752.000	1400%	1.748.727.993	700,00%	1115%		BPPRD
																									BPPRD
	Meningk atnya Kualitas Tata Kelola Pelayana n BPKAD Kota Jambi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																			99%	30%		BPKAD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32.936.135.550,00		8.982.524.522,00		11.181.006.464,00		1.807.616.325,00								1.807.616.325,00			10.010.542.672,00	99%	30%	Sekretariat	BPKAD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	211.378.924,00		58.141.200,00		70.494.768,00		4.531.620,00								4.531.620,00			62.672.820,00	99%	30%	Sekretariat	BPKAD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.333.952,00		40.566.000,00		50.144.304,00		4.531.620,00								4.531.620,00			45.097.620,00	48%	30%	Sekretariat	BPKAD
		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	61.044.972,00		17.575.200,00		20.350.464,00		-								-			17.575.200,00	50%	29%	Sekretariat	BPKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	25.512.021.514,00		6.435.363.189,00		8.976.740.636,00		1.407.741.072,00								1.407.741.072,00			7.843.104.261,00	42%	31%	Sekretariat	BPKAD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21.713.819.854,00		5.219.142.638,00		7.728.450.000,00		1.306.758.870,00								1.306.758.870,00			6.525.901.508,00	66%	30%	Sekretariat	BPKAD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.708.627.503,00		1.186.822.853,00		1.218.502.798,00		100.982.202,00								100.982.202,00			1.287.805.055,00	39%	35%	Sekretariat	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		44.815.875,00		14.718.600,00		14.908.681,00	-								-			6.084.000,00	67%	14%	Sekretariat	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		44.758.282,00		14.679.098,00		14.879.157,00	-								-			14.679.098,00	41%	33%	Sekretariat	BPKAD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		924.880.000,00		401.829.481,00		245.200.000,00		131.824.000,00							131.824.000,00			533.653.481,00	102%	58%	Sekretariat	BPKAD	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		573.480.000,00		277.662.500,00		142.500.000,00		131.824.000,00							131.824.000,00			409.486.500,00	27%	71%	Sekretariat	BPKAD	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		351.400.000,00		124.166.981,00		102.700.000,00	-								-			124.166.981,00	47%	35%	Sekretariat	BPKAD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum		2.301.384.613,00		666.150.858,00		752.616.860,00		90.345.147,00							90.345.147,00			756.496.005,00	42%	33%	Sekretariat	BPKAD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		70.246.865,00		25.496.912,00		20.781.348,00		4.296.000,00							4.296.000,00			29.792.912,00	46%	42%	Sekretariat	BPKAD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		164.087.073,00		55.716.250,00		47.940.900,00	-								-			55.716.250,00	31%	34%	Sekretariat	BPKAD	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		86.455.690,00		9.564.400,00		21.724.569,00	-								-			9.564.400,00	27%	11%	Sekretariat	BPKAD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		75.413.400,00		16.024.490,00		26.196.000,00	-								-			16.024.490,00	33%	21%	Sekretariat	BPKAD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		200.769.585,00		92.497.980,00		51.683.043,00		9.195.000,00							9.195.000,00			101.692.980,00	53%	51%	Sekretariat	BPKAD	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		554.412.000,00		58.532.500,00		234.291.000,00		4.995.000,00							4.995.000,00			63.527.500,00	42%	11%	Sekretariat	BPKAD	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah		7.708.726.251,00		1.964.505.104,00		-		310.850.528,00							310.850.528,00			42%	0%	Bidang Anggaran		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		3.807.197.978,00		1.078.483.344,00		-		123.392.618,00							123.392.618,00			50%	0%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		685.945.094,00		171.027.100,00		-		-							-			50%	0%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		37.842.473,00		10.120.960,00		10.331.740.795,00		-							-		10.120.960,00	59%	27%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		37.837.084,00		7.717.450,00		2.655.926.251,00		-							-		7.717.450,00	33%	20%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		36.039.758,00		7.826.300,00		1.373.632.140,00		-							-		7.826.300,00	50%	22%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		35.611.758,00		7.362.000,00		247.085.852,00		-							-		7.362.000,00	33%	21%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		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		1.187.934.515,00		206.840.674,00		11.058.303,00		99.888.774,00							99.888.774,00		306.729.448,00	50%	26%	Bidang Anggaran	BPKAD	
	Meningk atnya Kualitas dan Ketepata n Waktu Pengelol aan Keuanga n Daerah	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		926.748.850,00		206.787.023,00		9.004.264,00		-							-		206.787.023,00	33%	22%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		310.508.928,00		78.853.382,00		8.899.858,00		46.528.650,00							46.528.650,00		125.382.032,00	42%	40%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		267.546.104,00		65.849.468,00		8.899.858,00		8.061.780,00							8.061.780,00		73.911.248,00	42%	28%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		288.610.110,00		113.766.153,00		320.517.835,00		32.978.706,00							32.978.706,00		146.744.859,00	57%	51%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		86.903.599,00		9.871.250,00		273.850.950,00		-							-		9.871.250,00	39%	11%	Bidang Anggaran	BPKAD	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara n Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja		3.360.141.474,00		1.187.741.486,00		97.751.508,00		342.610.836,00							342.610.836,00		1.530.352.322,00	42%	46%	Bidang Perbendaha raan	BPKAD	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I				II		III									IV
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		523.681.290,00		184.453.658,00		90.378.754,00		39.937.929,00							39.937.929,00			224.391.587,00	42%	43%	Bidang Perbendah raan	BPKAD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		1.126.007.061,00		407.924.400,00		157.868.480,00		124.522.487,00							124.522.487,00			532.446.887,00	44%	47%	Bidang Perbendah raan	
		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		109.584.987,00		37.985.921,00		56.978.449,00		14.572.382,00							14.572.382,00			52.558.303,00	42%	48%	Bidang Perbendah raan	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Lapora n Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan 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/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		119.206.953,00		34.287.750,00		1.252.136.706,00		6.608.000,00							6.608.000,00			40.895.750,00	42%	34%	Bidang Perbendah raan	
		Rekonsiliasi Data Penerimaanda n Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan PemotonganAt as SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		111.905.628,00		36.423.938,00		206.306.722,00		6.575.000,00							6.575.000,00			42.998.938,00	42%	38%	Bidang Perbendah raan	BPKAD
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaanda n Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungja waban SubKegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan		658.697.199,00		226.403.459,00		420.168.927,00		81.975.420,00							81.975.420,00			308.378.879,00	67%	47%	Bidang Perbendah raan	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		711.058.356,00		260.262.360,00		47.954.305,00		68.419.618,00								68.419.618,00			328.681.978,00	42%	46%	Bidang Perbendaharaan	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		3.501.470.019,00		1.092.752.661,00		40.686.513,00		164.844.172,00								164.844.172,00			164.844.172,00	42%	5%	Bidang Akuntansi	BPKAD
		Koordinasi PelaksanaanAkuntansi Penerimaan danPengeluaran n Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		238.418.042,00		77.980.038,00		38.947.188,00		26.608.118,00								26.608.118,00			-	42%	0%	Bidang Akuntansi	BPKAD
		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		141.474.945,00		46.743.050,00		230.134.763,00		10.365.500,00								10.365.500,00			57.108.550,00	42%	40%	Bidang Akuntansi	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		104.660.968,00		35.082.883,00		267.938.288,00		7.220.000,00								7.220.000,00			42.302.883,00	42%	40%	Bidang Perbendaharaan	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		718.787.263,00		199.573.910,00		1.201.487.331,00		33.479.013,00								33.479.013,00			233.052.923,00	41%	32%	Bidang Akuntansi	BPKAD
	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		525.305.413,00		173.936.691,00		79.473.872,00		11.463.563,00								11.463.563,00			185.400.254,00	50%	35%	Bidang Akuntansi	BPKAD
		Penyusunan Tanggapan/ TindakLanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD		18.135.771,00		4.949.000,00		50.507.475,00		-								-			4.949.000,00	#VALUE!	27%	Bidang Akuntansi	
																									BPKAD	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		616.449.490,00		215.579.422,00		35.704.596,00		18.843.000,00							18.843.000,00			234.422.422,00	42%	38%	Bidang Akuntansi	
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		523.298.941,00		164.732.336,00		210.903.323,00		19.729.000,00							19.729.000,00			184.461.336,00	42%	35%	Bidang Akuntansi	BPKAD
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		321.087.623,00		65.252.519,00		185.105.429,00		14.773.000,00							14.773.000,00			80.025.519,00	51%	25%	Bidang Akuntansi	BPKAD
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		293.851.563,00		108.922.812,00		5.045.427,00		22.362.978,00							22.362.978,00			131.285.790,00	46%	45%	Bidang Akuntansi	BPKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		26.292.590.507,00		590.157.659,00		285.321.830,00		202.691.700,00							202.691.700,00			792.849.359,00	42%	3%	Bidang Anggaran	BPKAD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		26.292.590.507,00		590.157.659,00		170.383.227,00		202.691.700,00							202.691.700,00			792.849.359,00	42%	3%	Bidang Anggaran	BPKAD
	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Pengolaan Barang Milik Daerah	opini BPK terhadap Laporan Keuangan																							BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		4.634.751.711,00		1.022.181.491,00		67.824.113,00									-			1.022.181.491,00	95%	22%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi		4.634.751.711,00		1.022.181.491,00		111.218.039,00		191.617.877,00							191.617.877,00			1.213.799.368,00	95%	26%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		541.314.770,00		124.904.658,00		5.222.190.507,00		3.800.000,00							3.800.000,00			128.704.658	33%	24%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		100.369.230,00		3.835.050,00		5.222.190.507,00		-							-			3.835.050,00	0%	4%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		864.193.744,00		171.163.958,00		1.090.710.400,00		68.453.335,00							68.453.335,00			239.617.293,00	33%	28%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Pengamanan B	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		798.476.464,00		161.370.572,00		1.090.710.400,00		19.535.296,00							19.535.296,00			180.905.868,00	33%	23%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penilaian Baran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		175.659.826,00		28.732.140,00		261.585.970,00		3.900.000,00							3.900.000,00			32.632.140,00	42%	19%	Bidang Pengelola BMD	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		452.959.300,00		98.131.631,00		25.796.168,00		6.290.289,00							6.290.289,00			104.421.920,00	50%	23%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		560.576.486,00		120.755.891,00		338.381.692,00		24.458.631,00							24.458.631,00			145.214.522,00	42%	26%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		431.757.945,00		96.699.669,00		275.452.364,00		20.793.326,00							20.793.326,00			117.492.995,00	33%	27%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		402.998.841,00		120.529.010,00		48.643.366,00		-							-			120.529.010,00	33%	30%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		306.445.105,00		96.058.912,00		140.850.840,00		44.387.000,00							44.387.000,00			140.445.912,00	33%	46%	Bidang Pengelola BMD	BPKAD
	Meningkatkan profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		8.642.272.388		8.305.586.132		8.642.272.388		1.959.103.331							1.959.103.331			10.264.689.463		118,77%		Telanaipura
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	15.316.680	100%	23.774.700	100%	15.316.680		3.938.000							3.938.000			27.712.700		180,93%		Telanaipura
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.926.920	2 Dokumen	7.939.000	2 Dokumen	5.926.920		938.000							938.000			8.877.000		149,77%		Telanaipura
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																	Telanaipura
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.419.560	1 Dokumen	5.637.500	2 Dokumen	5.419.560		-							-			5.637.500		104,02%		Telanaipura

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																	Telanaipura
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD			1 Dokumen	5.779.200	-	-	-															Telanaipura
		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	3.970.200	2 Laporan	4.419.000	2 Laporan	3.970.200	3.000.000							3.000.000			7.419.000		186,87%			Telanaipura
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.958.344.757	100%	6.783.335.766	100%	7.958.344.757	1.898.796.827							1.898.796.827			8.682.132.593		109,09%			Telanaipura
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	7.326.611.994	57 Orang/Bulan	6.257.279.046	57 Orang/Bulan	7.326.611.994	1.791.586.827							1.791.586.827			8.048.865.873		109,86%			Telanaipura
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	36.804.230	1 Dokumen	44.883.320	1 Dokumen	36.804.230	7.410.000							7.410.000			52.293.320		142,09%			Telanaipura
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	587.714.400	3 Dokumen	471.266.400	3 Dokumen	587.714.400	99.800.000							99.800.000			571.066.400		97,17%			Telanaipura
		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		4 Laporan									-			-		-			Telanaipura
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	7.214.133	4 Laporan	9.907.000	4 Laporan	7.214.133	-							-			9.907.000		137,33%			Telanaipura
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	3.200.000							3.200.000			22.400.000		116,67%			Telanaipura
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	19.200.000	3 Dokumen	19.200.000	3 Dokumen	19.200.000	3.200.000							3.200.000			22.400.000		116,67%			Telanaipura

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.000.000	100%	67.230.000	100%	5.000.000	-								-			67.230.000		1344,60%		Telanaipur a	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			81 Stel	67.230.000			-															Telanaipur a	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	5.000.000			2 Orang	5.000.000									-			-			0,00%		Telanaipur a
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	100%	252.143.661	100%	321.678.201	100%	252.143.661	1.985.350								1.985.350			323.663.551		128,36%		Telanaipur a	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.410.805	4 Paket	6.011.375	4 Paket	6.410.805	-								-			6.011.375		93,77%		Telanaipur a	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	5.593.611	14 Paket	66.467.033	14 Paket	5.593.611	1.985.350								1.985.350			68.452.383		1223,76%		Telanaipur a	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	75.956.775	25 Paket	91.683.100	25 Paket	75.956.775	-								-			91.683.100		120,70%		Telanaipur a	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.182.470	2 Paket	7.530.400	4 Paket	14.182.470	-								-			7.530.400		53,10%		Telanaipur a	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	150.000.000	25 Laporan	149.986.293	25 Laporan	150.000.000	-								-			149.986.293		99,99%		Telanaipur a	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	64.101.390	100%	760.134.000	100%	64.101.390	-								-			760.134.000		1185,83%		Telanaipur a	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	573.749.000			-															Telanaipur a	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20.035.500	10 Unit	14.950.000	10 Unit	20.035.500	-								-			14.950.000		74,62%		Telanaipur a	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	44.065.890	9 Unit	171.435.000	23 Unit	44.065.890	-								-			171.435.000		389,04%		Telanaipur a	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	146.600.000	100%	161.722.987	100%	146.600.000	35.073.554								35.073.554			196.796.541		134,24%		Telanaipur a	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	3.900.000	2 Laporan	4.400.000	400.000								400.000			4.300.000		97,73%		Telanaipur a	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	142.200.000	20 Laporan	157.822.987	20 Laporan	142.200.000	34.673.554								34.673.554			192.496.541		135,37%		Telanaipur a	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	181.565.900	100%	168.510.478	100%	181.565.900		16.109.600							16.109.600			184.620.078		101,68%		Telanaipur a
		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	159.710.000	20 Unit	134.250.978	20 Unit	159.710.000		16.109.600							16.109.600			150.360.578		94,15%		Telanaipur a
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	21.855.900	46 Unit	34.259.500	46 Unit	21.855.900		-							-			34.259.500		156,75%		Telanaipur a
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		2.539.167.069		2.263.834.744		2.539.167.069		427.161.400							427.161.400			2.690.996.144		105,98%		Telanaipur a
		Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi yang Dilakukan oleh Kecamatan	100%	496.818.519	100%	171.764.422	100%	496.818.519		7.410.000							7.410.000			179.174.422		36,06%		Telanaipur a
		Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah 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	54.995.360	2 Laporan	54.589.222	2 Laporan	54.995.360		-							-			54.589.222		99,26%		Telanaipur a
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	441.823.159	1 Dokumen	117.175.200	12 Dokumen	441.823.159		7.410.000							7.410.000			124.585.200		28,20%		Telanaipur a
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	2.035.341.810	100%	2.085.995.822	100%	2.035.341.810		419.751.400							419.751.400			2.505.747.222		123,11%		Telanaipur a
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2.011.449.350	2 Dokumen	2.049.472.922	2 Dokumen	2.011.449.350		415.771.400							415.771.400			2.465.244.322		122,56%		Telanaipur a
		Fasilitasi Percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	23.892.460	1 Laporan	36.522.900	1 Laporan	23.892.460		3.980.000							3.980.000			40.502.900		169,52%		Telanaipur a
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang Diakomodir	100%	7.006.740	100%	6.074.500	100%	7.006.740		-							-			6.074.500		86,70%		Telanaipur a

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	2.716.200	3 Dokumen	2.865.000	3 Dokumen	2.716.200		-							-			2.865.000		105,48%		Telanaipura
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	14 Laporan	4.290.540	14 Laporan	3.209.500	14 Laporan	4.290.540		-							-			3.209.500		74,80%		Telanaipura
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	197.593.920	100%	213.461.400	100%	197.593.920		16.724.000							16.724.000			230.185.400		116,49%		Telanaipura
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	183.482.630	100%	188.981.800	100%	183.482.630		15.524.000							15.524.000			204.505.800		111,46%		Telanaipura
		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	183.482.630	2 Laporan	188.981.800	2 Laporan	183.482.630		15.524.000							15.524.000			204.505.800		111,46%		Telanaipura
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan		7 Laporan	-		-							-			-				Telanaipura
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	14.111.290	100%	24.479.600	100%	14.111.290		1.200.000							1.200.000			25.679.600		181,98%		Telanaipura
		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	6 Laporan	14.111.290	2 Laporan	24.479.600	6 Laporan	14.111.290		1.200.000							1.200.000			25.679.600		181,98%		Telanaipura
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	788.514.383	100%	872.044.360	100%	788.514.383		66.950.000							66.950.000			938.994.360		119,08%		Telanaipura
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100%	788.514.383	100%	872.044.360	100%	788.514.383		66.950.000							66.950.000			938.994.360		119,08%		Telanaipura

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	528.723.580	8 Pokmas/Ormas	372.337.200	8 Pokmas/Ormas	528.723.580		39.300.000							39.300.000		411.637.200		77,85%		Telanaipura	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan		339.083.962		248.704.710		339.083.962		9.000.000							9.000.000		257.704.710		76,00%		Telanaipura	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Teluk Kenali	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Kenali	100%	339.083.962	100%	248.704.710	100%	339.083.962		9.000.000							9.000.000		257.704.710		76,00%		Telanaipura	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatn	1.762.760	8 Lembaga	1.405.850	8 Lembaga Kemasyarakatn	1.762.760	-								-		1.405.850		79,75%		Telanaipura	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	68.003.570			-														Telanaipura	
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	337.321.202	8 Pokmas/Ormas	179.295.290	8 Pokmas/Ormas	337.321.202		9.000.000							9.000.000		188.295.290		55,82%		Telanaipura	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan		352.083.608		388.505.089		352.083.608		21.000.000							21.000.000		409.505.089		116,31%		Telanaipura	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Telanaipura	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telanaipura	100%	352.083.608	100%	388.505.089	100%	352.083.608		21.000.000							21.000.000		409.505.089		116,31%		Telanaipura	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatn	2.046.560	8 Lembaga	1.860.670	8 Lembaga Kemasyarakatn	2.046.560	-								-		1.860.670		90,92%		Telanaipura	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 Unit	99.950.802			-														Telanaipura	
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	350.037.048	8 Pokmas/Ormas	286.693.617	8 Pokmas/Ormas	350.037.048		21.000.000							21.000.000		307.693.617		87,90%		Telanaipura	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan		474.949.348		417.029.403		474.949.348		30.800.000							30.800.000		447.829.403		94,29%		Telanaipura	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Penyengat Rendah	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penyengat Rendah	100%	474.949.348	100%	417.029.403	100%	474.949.348		30.800.000							30.800.000		447.829.403		94,29%		Telanaipura	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90%	975.000.000			100%	975.000.000	193,03%	1.882.086.622							63,76%	621.669.300	63,76%	621.669.300	32%	64		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		10.557.310			85%	54.307.011	0%	-							0%	-	0%	-				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.583.420		5.583.420	2 Dokumen	20.056.011	0%								0%	-	28%	5.583.420				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dokumen	4.973.890		4.973.890	3 Dokumen		0%								100%	-	100%	4.973.890				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	6.875.450.950			100%	8.043.744.658	21,39%	1.720.507.546							23,33%	582.992.800	7%	582.992.800				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	6.253.886.292		6.393.931.842	63 Orang	7.308.900.000	21%	1.534.192.546							0%	-	87%	6.393.931.842				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	4.793.760		4.793.760	3 Dokumen	4.793.760	0%								0%	-	100%	4.793.760				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Orang	607.892.800		587.892.800	47 Orang	721.172.800	26%	186.315.000,00							81%	582.992.800	162%	1.170.885.600				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	7 Dokumen	8.878.098		8.878.098	7 Dokumen	8.878.098	0%								99%	8.803.080	199%	17.681.178				
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1	33.600.000			100%	33.600.000	27,80%	9.340.000							0%	-	0%	-				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang	7 Orang	33.600.000		33.600.000	7 Orang	33.600.000	20,24%	6.800.000,00							0%	-	100%	33.600.000				
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	69.000.000			100%	69.000.000	0%	-							0%	-	0%	-				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	85 Pcs	69.000.000		69.000.000	85 Pcs	69.000.000	0%								0%	-	100%	69.000.000				
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		365.608.874			100%	179.745.899	0%	-							0%	-	0%	-				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik	11 Jenis	11.928.004		11.928.004	11 Jenis	11.537.411									0%	-	103%	11.928.004				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor	8 Jenis dan 35 Jenis	75.266.768		75.266.768	8 Jenis dan 35 Jenis	75.181.147							0%	-	100%	75.266.768						Jelutung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	8 Jenis	39.714.102		39.714.102	8 Jenis	4.327.341							0%	-	918%	39.714.102						Jelutung
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	1090 Kotak	38.700.000		38.700.000	1090 Kotak	38.700.000							0%	-	100%	38.700.000						Jelutung
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	25 O/K	200.000.000		220.000.000	25 O/K	50.000.000							0%	-	440%	220.000.000						Jelutung
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		-			100%	-	#DIV/0!	-					#DIV/0!	-	#DIV/0!	-						Jelutung
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur					4 Unit								#DIV/0!	-	#DIV/0!	-						Jelutung
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya					14 Unit								#DIV/0!	-	#DIV/0!	-						Jelutung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%		#DIV/0!	52.132.476					#DIV/0!	-	#DIV/0!	-						Jelutung
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat		10.052.376		9.347.092	2108 Surat	Rp9.430.191							0%	-	99%	9.347.092						Jelutung
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air		214.466.543		225.900.000	2400 Kubik, 24.7 mbps, 2400 Kwh	Rp225.900.000		52.132.476,00					0%	-	100%	225.900.000						Jelutung
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		283.252.800			100%								7%	38.676.500	7%	38.676.500						Jelutung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	21 Unit dan 21 Unit	156.436.800		225.220.800	21 Unit dan 21 Unit	225.220.800		47.160.100,00					0%	-	100%	225.220.800						Jelutung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18 Unit	14.616.000			18 Unit	14.616.000	98%	14.270.000,00					0%	-	0%	-						Jelutung
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	59.400.000		224.755.200	2 Unit	224.579.200		38.676.500,00					17%	38.676.500		263.431.700						Jelutung
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	52.800.000			1 Unit	52.800.000							-									Jelutung

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12				14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					100%		#DIV/0!	16.710.000							#DIV/0!		-	#DIV/0!		-					Jelutung
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		28.383.528			100%	372.748.080	0%	-							0%		-	0%		-					Jelutung
		Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	10 Kali/Keg	14.882.280		7.777.460,00	10 Kali/Keg	12.777.460									0%		-	61%	7.777.460						Jelutung
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	12 Kali/Keg	13.501.248		172.315.420	12 Kali/Keg	359.970.620		10.315.000							0%		-	0%		-					Jelutung
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		76.637.652			100%	109.456.104	5%	5.570.000							0%		-	0%		-					Jelutung
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	3 Kali/Keg	70.640.400		89.142.080	3 Kali/Keg	104.385.913		5.570.000,00							0%		-	85%	89.142.080						Jelutung
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	5.997.252		7.201.831	6 Dokumen	5.070.191									0%		-	142%	7.201.831				Rp 120		Jelutung
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	1	18.267.252			100%	45.997.711	24%	11.140.000							0%		-	0%		-					Jelutung
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	13.401.000		67.371.150	3 Jenis	41.779.600		11.140.000							0%		-	161%	67.371.150						Jelutung
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	14 Jenis	4.866.252		4.874.661	14 Jenis	4.218.111									0%		-	116%	4.874.661						Jelutung
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif					100%		#DIV/0!	5.570.000							#DIV/0!		-	#DIV/0!		-					Jelutung

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif		1.204.540.884			100%	94.579.181	6%	5.570.000							0%		-	0%		-			Jelutung
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan		56.452.884		95.591.311	0	94.579.181		5.570.000							0%		-	101%	95.591.311				Jelutung
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1.148.088.000			0										#DIV/0!		-	#DIV/0!		-			Jelutung
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100%		#DIV/0!	5.240.000							#DIV/0!		-	#DIV/0!		-			Jelutung
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		501.146.885			100%	448.003.754	1%	5.240.000							9%		-	0%		-			Jelutung
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Pembinaan		55.000.000		3.365.370	2 Kali	1.865.370									0%		-	180%	3.365.370				Jelutung
		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		561.921.960	14 Kegiatan	446.138.384		5.240.000							0%		-	126%	561.921.960				Jelutung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					100%		#REF!	#REF!							26,67%		-	#DIV/0!		-			Jelutung
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Beringin	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	70%	4.418.950.080			80%	3.914.577.411	11%	442.300.000							0%		-	0%		-			Jelutung
		Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Musrembangkel dan Muskel	7 kali/keg	14.760.000		2.549.610	7 kali/keg	12.282.221									0%		-	0%		-			Jelutung
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	56 titik/lokasi	1.176.000.000			56 titik/lokasi										#DIV/0!		-	#DIV/0!		-			Jelutung

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	7 lembaga	3.228.190.080		890.967.663	7 lembaga	3.902.295.190		442.300.000,00							0%		23%		890.967.663				Jelutung Jelutung
											2.351.906.622															
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7.880.142.365,00	100%	7.690.557.390,00	100%	#REF!	#REF!	1.584.148.245,00							#REF!	1.899.950.703,00	20%		9.590.508.093,00		122%		Kec. Jambi selatan
																										Kec. Jambi selatan
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	117.418.192,00	100%	108.095.400,00	100%	114.038.330,00	#REF!	18.750.000,00							#REF!	18.750.000,00	15%		126.845.400,00		108%		Kec. Jambi selatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah	4 Dokumen	68.000.000,00	2 Dokumen	63.170.400,00	2 Dokumen	64.162.694,00	22%	13.980.000,00							22%	13.980.000,00	18%		77.150.400,00		113%		Kec. Jambi selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	4Dokumen	5.429.480,00	2Dokumen	4.935.849,00	2Dokumen	5.985.894,00															0%		Kec. Jambi selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.481,00	1Dokumen	4.935.850,00	1Dokumen	7.035.894,00	-								-						0%		Kec. Jambi selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.482,00	3Dokumen	4.935.851,00	3Dokumen	7.035.894,00	-								-						0%		Kec. Jambi selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.483,00	1Dokumen	4.935.852,00	1Dokumen	6.135.894,00	-								-						0%		Kec. Jambi selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	27.700.266,00	2 Laporan	25.182.060,00	2 Laporan	23.682.060,00	20%	4.770.000,00							20%	4.770.000,00	16%		29.952.060,00		108%		Kec. Jambi selatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tertib Administrasi Keuangan	100%	6.584.065.578,00	100%	5.985.514.164,00	100%	6.951.490.196,00	21%	1.441.979.543,00							16%	1.103.736.138,00	16%		7.089.250.302,00		108%		Kec. Jambi selatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	6.193.418.048,00	54 Orang	5.630.380.044,00	54 Orang	6.488.547.436,00	20%	1.328.009.543,00							16%	1.044.026.138,00	16%		6.674.406.182,00		108%		Kec. Jambi selatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.161.170,00	1 Dokumen	1.964.700,00	1 Dokumen	1.353.340,00	-	-							-						0%		Kec. Jambi selatan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33 Dokumen	382.206.000,00	42 Dokumen	347.460.000,00	42 Dokumen	455.880.000,00	25%	113.970.000,00							13%	57.910.000,00	14%		405.370.000,00		106%		Kec. Jambi selatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Triwulanan,	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	12 Laporan	6.280.360,00	64 Kali	5.709.420,00	64 Kali	5.709.420,00	6%	102.570.000,00							32%	1.800.000,00	24%	7.509.420,00		120%		Kec. Jambi selatan	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	42.108.000,00	100%	38.279.999,00	100%	38.280.000,00	25%	9.570.000,00							21%	7.969.999,00	17%	46.249.998,00		110%		Kec. Jambi selatan	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan bmd	5 Laporan	42.108.000,00	5 Orang	38.280.000,00	5 Orang	38.280.000,00	25%	9.570.000,00							21%	7.970.000,00	17%	46.250.000,00		110%		Kec. Jambi selatan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	83.325.000,00	0%	75.750.000,00	0%	75.750.000,00	-	62.900.000,00								62.900.000,00	-	-	-	-	-	Kec. Jambi selatan	
		Penyediaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Penikngkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	125 Paket	70.125.000,00	125 Paket	63.750.000,00	90Paket	63.750.000,00	-	-								62.900.000,00						Kec. Jambi selatan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	Kec. Jambi selatan	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis	6 Orang	13.200.000,00	6 orang	12.000.000,00	6 orang	12.000.000,00	-	-								-	-	-	-	-	-	Kec. Jambi selatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	272.941.635,00	100%	199.839.315,00	100%	213.655.385,00	-								#REF!	32.714.457,00	14%	232.553.772,00		85%		Kec. Jambi selatan	
		Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 Jenis	11.024.935,00	11 Jenis	10.022.668,00	11 Jenis	8.705.110,00	-	-								-				0%		Kec. Jambi selatan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkagkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	30.525.000,00	2 Paket	27.750.000,00			-									-						Kec. Jambi selatan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	100.000.000,00	3 Paket	42.619.647,00	3 Paket	35.546.075,00	-	-								-				0%		Kec. Jambi selatan	
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	5.738.700,00	7 Paket	5.217.000,00	7 Paket	5.239.200,00	-	-								-				0%		Kec. Jambi selatan	
		Fasilitasi Kunjun	Jumlah Makanan dan Minuman	12 Laporan	15.653.000,00	12 Laporan	14.230.000,00	12 Laporan	14.165.000,00	-	-								-				0%		Kec. Jambi selatan	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Laporan	110.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	-	-								22%	32.714.457,00	25%	132.714.457,00		121%		Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Terpenuhi nya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	20.421.359,00	100%	592.313.872,00	100%	120.612.068,00									#REF!	573.749.000,00	49%	1.166.062.872,00		5710%		Kec. Jambi selatan
		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						Kec. Jambi selatan
		Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	7 Unit	573.749.000,00											#DIV/0!	573.749.000,00	-	390.000.000,00		#VALUE!		Kec. Jambi selatan
		Lapangan atau Operasional																							Kec. Jambi selatan
		Pengadaan Met	Jumlah Pengadaan Mebeleur	-	9.518.916,00	21 Unit	8.653.560,00	21 Unit	8.186.280,00	-									-	-	-	-	-	-	Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	10.902.443,00	32 Unit	9.911.312,00	32 Unit	112.425.788,00	-									-	-	-	-	-	-	Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	499.663.120,00	100%	454.239.200,00	100%	418.320.000,00	21%	88.736.302,00								21%	89.763.109,00	17%	544.002.309,00	109%		Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12 Laporan	38.456.000,00	12 Laporan	34.960.000,00	12 Laporan	34.960.000,00	23%	7.890.000,00								23%	7.890.000,00	18%	42.850.000,00	111%		Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lapoaran	202.400.000,00	12 Laporan	184.000.000,00	12 Laporan	167.000.000,00	17%	28.391.802,00								19%	31.224.109,00	15%	215.224.109,00	106%		Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantorr	-	-	-	-	-	-	-	-								-						Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	33 Laporan	258.807.120,00	33 Orang	235.279.200,00	33 Orang	216.360.000,00	24%	52.454.500,00								23%	50.649.000,00	18%	285.928.200,00	110%		Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpenuhi nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	260.199.481,00	100%	236.544.983,00		230.957.800,00	11%	25.112.400,00								4%	10.368.000,00	4%	246.912.983,00	95%		Kec. Jambi selatan
		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan																						Kec. Jambi selatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	32 Unit	195.866.000,00	31 Unit	178.060.000,00	31 Unit	206.597.800,00	12%	25.112.400,00								5%	10.368.000,00	6%	188.428.000,00	96%		Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Aset Peralatan dan MesinLainnya	-	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30 Unit	31.570.000,00	30 Unit	28.700.000,00	30 Unit	24.360.000,00	-	-								-	-	-	-	-	-	Kec. Jambi selatan
																									Kec. Jambi selatan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala	4 Unit	20.722.124,00	4 Unit	28.704.000,00																		Kec. Jambi selatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	144.539.765,00	100%	133.581.605,00	100%	81.959.600,00	10%	7.890.000,00							22%	18.090.000,00	12%	151.671.605,00	114%			Kec. Jambi selatan	
																										Kec. Jambi selatan
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	-								17%	4.000.000,00	14%	28.000.000,00	117%			Kec. Jambi selatan	
																										Kec. Jambi selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan			1 Dokumen	24.000.000,00	1 Dokumen	24.000.000,00	-									4.000.000,00							Kec. Jambi selatan
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		Persentase Jumlah Lokasi yang Ditertibkan	4 Laporan	24.000.000,00														#DIV/0!	0,00	0%				Kec. Jambi selatan
																										Kec. Jambi selatan
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Jumlah Lokasi yang Ditertibkan																							Kec. Jambi selatan
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Terpenuhinya Tokoh Masyarakat yang Difasilitasi	5 Kali	24.000.000,00														#DIV/0!	0,00						Kec. Jambi selatan
																										Kec. Jambi selatan
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	120.539.765,00	100%	109.581.605,00	100%	57.959.600,00	14%	7.889.999,00							24%	14.090.000,00	11%	123.671.605,00	103%			Kec. Jambi selatan	
																										Kec. Jambi selatan
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi	2 Kegiatan	120.539.766,00	2 Kegiatan	109.581.605,00	2 Kegiatan	57.959.600,00	14%	7.890.000,00							24%	14.090.000,00	11%	123.671.605,00	103%			Kec. Jambi selatan	
																										Kec. Jambi selatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	75.424.818,00	100%	68.568.016,00	100%	61.818.016,00	-	-							1%	592.000,00	1%	69.160.016,00	92%			Kec. Jambi selatan	
																										Kec. Jambi selatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan	Jumlah Kegiatan Pembinaan	100%	75.424.818,00	6 Kegiatan	68.568.016,00	6 Kegiatan	61.818.016,00	-	-							1%	592.000,00	1%	69.160.016,00	92%			Kec. Jambi selatan	
																										Kec. Jambi selatan
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	200 Dokumen	75.424.819,00	6 Kegiatan	68.568.016,00	6 Kegiatan	61.818.016,00	-	-							1%	592.000,00	1%	69.160.016,00	92%			Kec. Jambi selatan	
																										Kec. Jambi selatan
			11.672.113.732,00				14.956.657.000,00		15.094.000.000,00	15,71%	2.370.931.895,00								2.642.943.104,00						Kec. Jambi selatan	
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	15.248.141.950	B	8.838.764.078	B	10.035.039.683	B	2.042.949.990							B	2.042.949.990		10.881.714.068					Jambi timur

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	162.359.000	BB	89.962.200	BB	70.517.500	BB	22.194.200							BB	22.194.200		112.156.400				Jambi timur
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	153.810.000	8 dokumen	85.592.200	8 dokumen	67.207.900	8 dokumen	22.194.200							8 dokumen	22.194.200	12 dokumen	107.786.400	150	70,08	Sekretariat	Jambi timur
		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	8.549.000	4 laporan	4.370.000	4 laporan	3.309.600	4 laporan								4 laporan		3 laporan	4.370.000	75	51,12	Sekretariat	Jambi timur
																					-				Jambi timur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	11.634.387.500	100%	7.448.362.780	100%	9.145.108.000	100%	1.860.770.954							100%	1.860.770.954		9.309.133.734		80,01		Jambi timur
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang	11.152.642.500	72 orang	7.041.074.780	72 orang	8.497.978.000	72 orang	1.754.290.954							72 orang	1.754.290.954	140 orang	8.795.365.734	194,4	78,86	Sekretariat	Jambi timur
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	12.000.000					-								-		1 dokumen	-			Sekretariat	Jambi timur
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan an Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	35 dokumen	460.210.000	35 dokumen	404.453.000	35 dokumen	642.480.000	35 dokumen	106.480.000							35 dokumen	106.480.000	37 dokumen	510.933.000	105	111,02	Sekretariat	Jambi timur
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	12 laporan	9.535.000	12 laporan	2.835.000	12 laporan	4.650.000	12 laporan								12 laporan		15 laporan	2.835.000	125	29,73	Sekretariat	Jambi timur
																					-				Jambi timur
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Barang Milik daerah	100%	85.500.000	100%	58.053.500	100%	67.200.000	100%	10.800.000							100%	10.800.000		68.853.500		80,53		Jambi timur
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	85.500.000	12 laporan	58.053.500	12 laporan	67.200.000	12 laporan	10.800.000							12 laporan	10.800.000	15 laporan	68.853.500	125	80,53	Sekretariat	Jambi timur
																					-				Jambi timur
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi kepegawaian	100%	303.380.900	100%	93.390.000	100%	9.021.600	100%	-							100%	-		93.390.000		30,78		Jambi timur
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	280 stel	210.000.000	140 pcs	83.250.000	140 pcs		140 pcs	-							140 pcs	-	114 pcs	83.250.000	99,13	39,64	Sekretariat	Jambi timur
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	6 dokumen	33.380.900	6 dokumen	7.115.000	6 dokumen	9.021.600	6 dokumen	-							6 dokumen	-	2 dokumen	7.115.000	33,33	21,31	Sekretariat	Jambi timur

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	60.000.000	8 Orang	3.025.000	8 Orang		8 Orang								8 Orang			3.025.000		5,04	Sekretariat	Jambi timur
																					-				Jambi timur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenwujudnya Tertib Administrasi Umum	100%	468.379.550	100%	271.204.182	100%	158.601.700	100%	15.720.500							100%	15.720.500		286.924.682		61,26		Jambi timur
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	14.372.000	3 paket	4.761.500	1 paket	2.763.900	1 paket	-							1 paket	-		4.761.500		33	Sekretariat	Jambi timur
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	58.190.000	3 paket	38.176.500	3 paket	5.361.300	3 paket								3 paket		4 paket	38.176.500	133,33	65,61	Sekretariat	Jambi timur
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	45.085.750	2 paket	4.731.108	2 paket	5.328.000	2 paket								2 paket		2 laporan	4.731.108	100	10,49	Sekretariat	Jambi timur
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 paket	23.771.500	15 laporan	5.469.000	15 laporan	22.327.000	15 laporan	223.500							15 laporan	223.500	14 laporan	5.692.500	116,66	23,95	Sekretariat	Jambi timur
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	62.460.300	24 laporan	34.242.500	24 laporan	99.900.000	24 laporan	6.034.000							24 laporan	6.034.000	15 laporan	40.276.500	125	64,48	Sekretariat	Jambi timur
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 laporan	264.500.000	2 paket	183.823.574	2 paket	22.921.500	2 paket	9.463.000							2 paket	9.463.000		193.286.574		73,08	Sekretariat	Jambi timur
																					-				Jambi timur
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.130.000.000	100%	260.320.000	100%	0	100%	-							100%	-		260.320.000		23,04		Jambi timur
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	300.000.000						-							-		1 unit	-			Sekretariat	Jambi timur
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	25 unit	330.000.000	25 Unit	96.850.000	25 Unit		25 Unit								25 Unit			96.850.000		29,35	Sekretariat	Jambi timur
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	500.000.000	25 Unit	163.470.000	25 Unit		25 Unit								25 Unit			163.470.000		32,69	Sekretariat	Jambi timur
																					-				Jambi timur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	356.336.800	100%	217.197.216	100%	221.834.483	100%	60.873.036							100%	60.873.036		278.070.252		78,04		Jambi timur
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	156.088.800	12 laporan	62.414.400	12 laporan	52.994.400	12 laporan	18.894.400							12 laporan	18.894.400	15 laporan	81.308.800	125	52,09	Sekretariat	Jambi timur
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	200.248.000	12 laporan	154.782.816	12 laporan	168.840.083	12 laporan	41.978.636							12 laporan	41.978.636	15 laporan	196.761.452	125	98,26	Sekretariat	Jambi timur
																					-				Jambi timur

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik	100%	1.107.798.200	100%	400.274.200	100%	362.756.400	100%	72.591.300							100%	72.591.300		472.865.500		42,69		Jambi timur
		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 kendaraan	282.828.200	31 kendaraan	198.736.600	31 kendaraan	221.118.800	31 kendaraan	44.100.000							31 kendaraan	44.100.000	62 kendaraan	242.836.600	200	85,86	Sekretariat	Jambi timur
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	24.970.000	30 unit	9.060.000	12 unit	9.380.000	12 unit	-							12 unit	-	12 unit	9.060.000	100	36,28	Sekretariat	Jambi timur
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 gedung	800.000.000	1 unit	192.477.600	1 unit	132.257.600	1 unit	28.491.300							1 unit	28.491.300	2 gedung	220.968.900	200	27,62	Sekretariat	Jambi timur
																				-					Jambi timur
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	842.357.500	99	473.645.750	99	827.251.401	99	156.688.860							99	156.688.860		630.334.610		74,83		Jambi timur
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	318.763.200	100%	399.086.550	100%	476.276.700	100%	59.667.800							100%	59.667.800		458.754.350		143,92		Jambi timur
		Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	298.947.400	2 laporan	399.086.550	5 Dokumen	468.477.300	5 Dokumen	59.667.800							5 Dokumen	59.667.800	6 laporan	458.754.350	120	153,46	Kasi Kesos	Jambi timur
		Sub Kegiatan 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	19.815.800	2 dokumen		1 Laporan	7.799.400	1 Laporan								1 Laporan		5 dokumen	-	-		Kasi Kesos	Jambi timur
																				-					Jambi timur
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	400.468.500	100%		100%	285.198.601	100%	74.826.860							100%	74.826.860		74.826.860		18,68		Jambi timur
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	336.448.000	5 dokumen		5 dokumen	246.639.301	5 dokumen	64.201.760							5 dokumen	64.201.760	13 dokumen	64.201.760	260	19,08	Kasi PMK	Jambi timur

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Facilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	8 laporan	64.020.500	8 laporan		8 laporan	38.559.300	8 laporan	10.625.100							8 laporan	10.625.100	4 laporan	10.625.100	50	16,60	Kasi PMK	Jambi timur
																				-					Jambi timur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP	100%	123.125.800	100%	74.559.200	100%	65.776.100	100%	22.194.200							100%	22.194.200		96.753.400		78,58		Jambi timur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	1 Dokumen	47.480.500	1 dokumen	36.829.600	1 dokumen	30.098.100	1 dokumen	10.684.600							1 dokumen	10.684.600	2 dokumen	47.514.200	200	100,07	Kasi PEM	Jambi timur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	75.645.300	6 laporan	37.729.600	6 laporan	35.678.000	6 laporan	11.509.600							6 laporan	11.509.600	8 laporan	49.239.200	133,3	65,09	Kasi PEM	Jambi timur
																				-					Jambi timur
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	98%	6.525.842.557	92%	4.616.523.720	92%	5.172.827.341	92%	455.790.300							92%	455.790.300	90%	5.072.314.020		77,73		Jambi timur
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	98%	6.525.842.557	95%	4.616.523.720	95%	5.172.827.341	95%	455.790.300							95%	455.790.300	90%	5.072.314.020		77,73		Jambi timur
		Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72 lembaga	60.714.957	72 lembaga masyarakat	20.564.370	72 lembaga masyarakat	20.000.000	72 lembaga masyarakat	-							72 lembaga masyarakat	-	72 lembaga masyarakat	20.564.370	100	33,87	Kelurahan	Jambi timur
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	60 sarana	1.700.000.000	52 sarana	963.805.010				-							-	38 sarana	963.805.010	76	56,69	Kelurahan	Jambi timur	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	63 pokmas/ ormas	4.765.127.600	63 pokmas/ ormas	3.632.154.340	63 pokmas/ ormas	5.152.827.341	63 pokmas/ ormas	455.790.300							63 pokmas/ ormas	455.790.300	63 pokmas/ ormas	4.087.944.640	100	85,79	Kelurahan	Jambi timur
																				-					Jambi timur
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	739.514.850	100%	103.617.600	100%	79.724.100	100%	9.859.600							100%	9.859.600		113.477.200		15,34		Jambi timur
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	95%	613.234.300	92%	73.982.100	92%	54.609.500	92%	9.859.600							92%	9.859.600		83.841.700		13,67		Jambi timur

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI , TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	4 laporan	73.234.300	4 laporan	73.982.100	4 laporan	54.609.500	4 laporan	9.859.600							4 laporan	9.859.600	3 laporan	83.841.700	150	114,48	Kelurahan	Jambi timur
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka	18 laporan	540.000.000	0%		-	-	-	-							-	-		-				Jambi timur
																					-				Jambi timur
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penerapan dan penegakan perda/perkada	100%	126.280.550	100%	29.635.500	100%	25.114.600	100%	-							100%	-		29.635.500		23,47		Jambi timur
		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	1 laporan	126.280.550	1 laporan	29.635.500	1 laporan	25.114.600	1 laporan								1 laporan		2 laporan	29.635.500	200	23,47	Kasi PMK	Jambi timur
											-								-		-				Jambi timur
		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Pnyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	896.773.000	100%	582.618.800	100%	590.157.475	100%	7.350.000							100%	7.350.000		589.968.800		65,79		Jambi timur
		Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100%	896.773.000	100%	582.618.800	100%	590.157.475	100%	7.350.000							100%	7.350.000		589.968.800		65,79		Jambi timur
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan 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	19.963.000	300 orang	10.250.000	300 orang	10.224.700	300 orang	-							300 orang	-	100 orang	10.250.000	50	51,34	Kasi PMK	Jambi timur
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	8 Dokumen	876.810.000	8 Dokumen	572.368.800	8 Dokumen	579.932.775	8 Dokumen	7.350.000							8 Dokumen	7.350.000	9 dokumen	579.718.800	112,5	66,12	Kasi PMK	Jambi timur
																		-		-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningk atnya Kepusa n Masyara kat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	9.963.421.888	100%	6.442.126.714	100%	7.883.614.227	13%	1.561.113.446							13%	1.561.113.446	13%	8.003.240.160	13%	80,33		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	61.105.000	6 Dokumen	43.054.700	6 Dokumen	40.137.525	0 Dokumen	9.590.000							0 Dokumen	9.590.000	0 Dokumen	52.644.700	0 Dokumen	86,15		Pelayangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	49.005.000	6 Dokumen	39.894.900	6 Dokumen	36.562.220	1 Dokumen	9.590.000							1 Dokumen	9.590.000	1 Dokumen	49.484.900	1 Dokumen	100,98	Kasubag Perencanaa n dan Keuangan	Pelayangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtidar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.100.000	1 Laporan	3.159.800	1 Laporan	3.575.305	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-	0 Dokumen	3.159.800	0 Dokumen	26,11	Kasubag Perencanaa n dan Keuangan	Pelayangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	8.569.490.272	100%	5.544.572.547	100%	7.040.211.549	12%	1.404.927.352							12%	1.404.927.352	12%	6.949.499.899	12%	81,10		Pelayangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	8.012.890.272	54 Orang/Bulan	5.236.042.647	54 Orang/Bulan	6.637.932.249	57 Orang	1.307.937.352							57 Orang	1.307.937.352	57 Orang	6.543.979.999	57 Orang	81,67	Kasubag Perencanaa n dan Keuangan	Pelayangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	12.100.000	3 Dokumen	3.541.100	3 Dokumen	2.919.300	0 Orang	-							0 Orang	-	0 Orang	3.541.100	0 Orang	29,27	Kasubag Perencanaa n dan Keuangan	Pelayangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	544.500.000	1 Dokumen	304.988.800	1 Dokumen	399.360.000	36 Orang	96.990.000							36 Orang	96.990.000	36 Orang	401.978.800	36 Orang	73,83	Kasubag Perencanaa n dan Keuangan	Pelayangan
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	42.350.000	100%	32.160.000	100%	24.000.000	0%	6.000.000							0%	6.000.000	0%	38.160.000	0%	90,11		Pelayangan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	1 Laporan	42.350.000	1 Laporan	24.000.000	1 Laporan	24.000.000	3 Orang	6.000.000							3 Orang	6.000.000	3 Orang	30.000.000	3 Orang	70,84	Kasubag Perencanaa n dan Keuangan	Pelayangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	36.300.000	100%	21.025.000	100%	18.000.000	0%	-							0%	-	0%	21.025.000	0%	57,92		Pelayangan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	2 Paket	118.580.000	2 Paket	101.250.000	2 Paket	56.250.000	-	56.250.000							-	56.250.000	-	157.500.000	-	132,82	Kasubag Umum dan Kepegawaia n	Pelayangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	5 Orang	36.300.000	5 Orang	21.025.000	5 Orang	18.000.000	-	-							-	-	-	21.025.000	-	57,92	Kasubag Umum dan Kepegawaia n	Pelayangan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	474.320.000	100%	261.305.694	100%	221.972.408	38%	24.208.000							38%	24.208.000	38%	285.513.694	38%	60,19		Pelayangan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14 Paket	24.200.000	14 Paket	12.053.598	14 Paket	12.434.220	7 Paket	4.037.000							7 Paket	4.037.000	7 Paket	16.090.598	7 Paket	66,49	Kasubag Umum dan Kepegawaia n	Pelayangan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	30 Paket	127.050.000	30 Paket	65.653.126	30 Paket	69.521.409	15 Jenus	17.921.000							15 Jenus	17.921.000	15 Jenus	83.574.126	15 Jenus	65,78	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelayangan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	24000 Paket	20.570.000	24000 Paket	21.943.015	24000 Paket	26.327.029	0	-							0	-	0	21.943.015	0	106,67	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelayangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25 Laporan	302.500.000	25 Laporan	157.305.955	25 Laporan	109.000.000	2 Kali	2.250.000							2 Kali	2.250.000	2 Kali	159.555.955	2 Kali	52,75	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelayangan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD				4.350.000		4.689.750	-								-			4.350.000				Pelayangan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	413.239.200	100%	279.093.473	100%	290.218.200	18%	69.288.094							18%	69.288.094	18%	348.381.567	18%	84,31		Pelayangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1 Laporan	42.350.000	1 Laporan	30.364.800	1 Laporan	27.734.800	300 Lembar	7.745.000							300 Lembar	7.745.000	300 Lembar	38.109.800	300 Lembar	89,99	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelayangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Sumber Daya Air	3 Laporan	189.244.000	3 Laporan	114.610.273	3 Laporan	150.000.000	100 Mbps 270.000 Kwh 1440 Kubik	23.761.594							100 Mbps 270.000 Kwh 1440 Kubik	23.761.594	100 Mbps 270.000 Kwh 1440 Kubik	138.371.867	100 Mbps 270.000 Kwh 1440 Kubik	73,12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelayangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	181.645.200	1 Laporan	134.118.400	1 Laporan	112.483.400	8 Orang	37.781.500							8 Orang	37.781.500	8 Orang	171.899.900	8 Orang	94,63	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelayangan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	366.617.416	100%	260.915.300	100%	249.074.545	12%	47.100.000							12%	47.100.000	12%	308.015.300	12%	84,02		Pelayangan
		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	30 Unit	265.969.616	30 Unit	229.869.500	30 Unit	232.074.545	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	47.100.000							Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	47.100.000	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	276.969.500	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	104,14	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Pelayangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	100.647.800	30 Unit	31.045.800	30 Unit	17.000.000	-	-							-	-	-	31.045.800	-	30,85	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Pelayangan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	261.975.890	100%	425.896.414	100%	399.906.957	100%	40.105.000							100%	40.105.000	100%	466.001.414	100%	177,88		Pelayangan
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	49.368.000	100%	87.756.600	100%	105.336.353	12%	5.570.000							12%	5.570.000	12%	93.326.600	12%	189,04		Pelayangan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
		Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Laporan	Rp 24.563.000	1 Laporan	Rp 11.625.000	1 Laporan	Rp 19.755.000	K -	Rp -	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K -	Rp -	K -	Rp 11.625.000	K -	Rp 47,33	Kasi Pemerintah an	Pelayanga n
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	24.805.000	4 Dokumen	76.131.600	4 Dokumen	85.581.353	1 Kali	5.570.000							1 Kali	5.570.000	1 Kali	81.701.600	1 Kali	329,38	Kasi Pemerintah an	Pelayanga n
		Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	121.000.000	100%	304.711.718	100%	266.301.004	1 Kali	25.045.000							1 Kali	25.045.000	1 Kali	329.756.718	1 Kali	272,53		Pelayanga n
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	6 Dokumen	121.000.000	6 Dokumen	304.711.718	6 Dokumen	266.301.004	1 Dokumen	25.045.000							1 Dokumen	25.045.000	1 Dokumen	329.756.718	1 Dokumen	272,53	Kasi PMK	Pelayanga n
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	91.607.890	100%	33.428.096	100%	28.269.600	3%	9.490.000							10%	9.490.000	45%	42.918.096	0%	46,85		Pelayanga n
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Dokumen	30.139.890	3 Dokumen	24.018.096	3 Dokumen	14.134.800	1 Dokumen	4.745.000							1 Dokumen	4.745.000	1 Dokumen	28.763.096	1 Dokumen	95,43	Kasi Pelayanan Umum	Pelayanga n
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	10 Laporan	61.468.000	10 Laporan	9.410.000	10 Laporan	14.134.800	1 Dokumen	4.745.000							1 Dokumen	4.745.000	1 Dokumen	14.155.000	1 Dokumen	23,03	Kasi Pelayanan Umum	Pelayanga n
	Meningk atnya Keaman an dan Ketertiba n Lingkung an	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	411.400.000	100%	163.542.400	100%	160.740.400	2%	37.535.500							10%	37.535.500	11%	42.918.096	0%	10,43		Pelayanga n
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	411.400.000	100%	163.542.400	100%	160.740.400	2%	37.535.500							10%	37.535.500	54%	201.077.900	0%	48,88		Pelayanga n
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	12 Laporan	229.900.000	12 Laporan	163.542.400	12 Laporan	159.240.400	3 Laporan	37.535.500							3 Laporan	37.535.500	3 Laporan	201.077.900	3 Laporan	87,46	Kasi Trantib	Pelayanga n

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan	2 Laporan	181.500.000	2 Laporan	-	2 Laporan	1.500.000	-	-							-	-	-	-	-	0,00	Kasi Pemerintahan	Pelayangan
	Meningkatnya Peran Kelembagaan dan Masyarakat yang ikut serta	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.057.000.000	100%	584.881.100	100%	1.312.653.152	0,06%	8.325.000							10,00%	8.325.000	712,56%	593.206.100	0,00%	28,84		Pelayangan
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.057.000.000	100%	584.881.100	100%	1.312.653.152	0,06%	8.325.000							10,00%	8.325.000	712,56%	593.206.100	0,00%	28,84		Pelayangan
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1 Dokumen	2.057.000.000	1 Dokumen	584.881.100	1 Dokumen	1.312.653.152	1 Dokumen	8.325.000							1 Dokumen	8.325.000	1 Dokumen	593.206.100	1 Dokumen	28,84	Kasi Kesos	Pelayangan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	7.296.300.000	100%	1.377.591.286	100%	2.022.698.264	0,37%	74.866.800							10,00%	74.866.800	194,01%	1.452.458.086	0,00%	19,91		Pelayangan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	7.296.300.000	100%	1.377.591.286	100%	2.022.698.264	0,37%	74.866.800							10,00%	74.866.800	194,01%	1.452.458.086	0,00%	19,91		Pelayangan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbangkel dan Muskel	6 Kali	36.300.000	6 Kali	8.929.380	6 Kali	8.969.400	6 Kali	5.866.800							6 Kali	5.866.800	6 Kali	14.796.180	6 Kali	40,76	Kasi PMKS	Pelayangan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dinina Di Kelurahan	18 Lembaga	7.260.000.000	18 Lembaga	1.368.661.906	18 Lembaga	2.013.728.864	2 Lembaga	69.000.000							2 Lembaga	69.000.000	2 Lembaga	1.437.661.906	2 Lembaga	19,80	Kasi Pemerintahan	Pelayangan
	Peningkatan Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.544.701.778		8.775.905.063		10.465.365.069		1.968.841.801								1.968.841.801		10.744.746.864		101,90%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		4.917.091		33.447.825		8.477.609		10.100.000								10.100.000		43.547.825		885,64%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.917.091	4 Dokumen	13.018.575	2 Dokumen	4.682.944	2 Dokumen	5.600.000							2 Dokumen	5.600.000	6 Dokumen	18.618.575		378,65%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	3.984.398	5 Laporan	19.019.000	2 Laporan	3.794.665	2 Laporan	4.500.000							2 Laporan	4.500.000	7 Laporan	23.519.000		590,28%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	8.978.709.924	100,00%	21.297.720.537	100,00%	8.932.922.924		1.779.956.874								1.779.956.874		23.077.677.411		257,03%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	8.207.945.124	63 Orang/ Bulan	19.201.996.537	80 Orang/ Bulan	8.157.945.124	58 Orang/ Bulan	1.629.736.874								1.629.736.874	63 Orang/ Bulan	20.831.733.411		253,80%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	770.764.800	105 Dokumen	2.095.724.000	35 Dokumen	770.764.800	7 Dokumen	150.220.000							7 Dokumen	150.220.000	112 Dokumen	2.245.944.000		291,39%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semestera n	5 Laporan	4.644.827	5 Laporan	5.380.000	5 Laporan	4.213.000	-	-							-	-	5 Laporan	5.380.000		115,83%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00%	148.710.000	100,00%	392.770.000	100,00%	148.710.000		22.720.000								22.720.000		415.490.000		279,40%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	148.710.000	32 Laporan	392.770.000	12 Laporan	148.710.000	3 Laporan	22.720.000							15 Laporan	22.720.000	47 Laporan	415.490.000		279,40%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	97.657.245	100,00%	217.633.000	100,00%	115.056.900		-								-		217.633.000		222,85%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120 Paket	97.657.245	320 Paket	217.633.000	120 Paket	93.006.900	-	-							-	-	320 Paket	217.633.000		222,85%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	23.152.500	10 Orang	29.213.824	10 Orang	22.050.000	-	-							-	-	10 Orang	29.213.824		126,18%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	100,00%	438.418.468	100,00%	1.274.385.891	100,00%	425.636.636		82.555.096								82.555.096		1.356.940.987		309,51%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	27.554.885	30 Paket	80.346.545	10 Paket	26.242.748	-	-							-	-	30 Paket	80.346.545		291,59%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	134.200.132	45 Paket	337.889.861	15 Paket	127.809.650	2 Paket	13.596.000							2 Paket	13.596.000	47 Paket	351.485.861		261,91%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	48.064.473	21 Paket	128.964.750	7 Paket	45.775.688	-	-							-	-	21 Paket	128.964.750		268,32%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1560 Laporan	58.598.978	3240 Laporan	127.727.500	1560 Laporan	55.808.550	98 Laporan	3.520.000							98 Laporan	3.520.000	3338 Laporan	131.247.500		223,98%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	170.000.000	60 Laporan	599.457.235	20 Laporan	170.000.000	10 Laporan	65.439.096							10 Laporan	65.439.096	70 Laporan	664.896.331		391,12%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	100,00%	228.658.500	100,00%	477.734.965	100,00%	217.770.000		14.429.267								14.429.267		492.164.232		215,24%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	228.658.500	84 Laporan	477.734.965	36 Laporan	217.770.000	6 Laporan	14.429.267							6 Laporan	14.429.267	90 Laporan	492.164.232		215,24%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100,00%	647.630.550	100,00%	1.497.470.633	100,00%	616.791.000		59.080.564								59.080.564		1.556.551.197		240,35%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		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	277.069.275	95 Unit	657.294.333	26 Unit	263.875.500	4 Unit	39.014.564							4 Unit	39.014.564	99 Unit	696.308.897		251,31%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit	81.981.900	275 Unit	201.865.000	102 Unit	78.078.000	-	-							-	-	275 Unit	201.865.000		246,23%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Pemeliharaan/ Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	8 Unit	288.579.375	17 Unit	638.311.300	6 Unit	274.837.500	1 Unit	20.066.000							1 Unit	20.066.000	18 Unit	658.377.300		228,14%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100,00%	945.653.492	100,00%	2.376.187.496	100,00%	900.622.374		57.500.000								57.500.000		2.433.687.496		257,36%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	100,00%	638.916.390	100,00%	1.667.093.206	100,00%	608.491.800		26.325.000								26.325.000		1.693.418.206		265,05%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah 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	522.922.365	15 Laporan	1.343.657.317	5 Laporan	498.021.300	1 Laporan	16.785.000							1 Laporan	16.785.000	16 Laporan	1.360.442.317		260,16%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		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	115.994.025	9 Dokumen	323.435.889	3 Dokumen	110.470.500	1 Dokumen	9.540.000							1 Dokumen	9.540.000	10 Dokumen	332.975.889		287,06%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100,00%	94.671.596	100,00%	225.457.740	100,00%	90.163.425		12.980.000							12.980.000			238.437.740	251,86%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	78.134.175	15 Dokumen	192.178.720	5 Dokumen	74.413.500	1 Dokumen	12.980.000							1 Dokumen	12.980.000	16 Dokumen	205.158.720	262,57%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Fasilitasi Percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.537.421	3 Laporan	33.279.020	1 Laporan	15.749.925	-	-							-	-	3 Laporan	33.279.020	201,23%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir	100,00%	212.065.506	100,00%	483.636.550	100,00%	201.967.149		18.195.000								18.195.000		501.831.550	236,64%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	155.116.412	2 Dokumen	350.955.320	2 Dokumen	147.729.916	2 Dokumen	6.360.000							2 Dokumen	6.360.000	2 Dokumen	357.315.320	230,35%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Laporan	56.949.094	8 Laporan	132.681.230	8 Laporan	54.237.233	8 Laporan	11.835.000							8 Laporan	11.835.000	8 Laporan	144.516.230	253,76%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan	100,00%	3.382.080.808	100,00%	10.142.527.981	100,00%	3.221.029.340		388.400.000								388.400.000		10.530.927.981	311,37%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00%	3.382.080.808	100,00%	10.142.527.981	100,00%	3.221.029.340		388.400.000								388.400.000		10.530.927.981	311,37%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Beliang)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyar akatan	22.330.441	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.133.246	7 Lembaga Kemasyar akatan	21.267.086	-	-							-	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.133.246	188,68%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Beliang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ ormas	3.359.750.367	7 Pokmas/ Ormas	10.100.394.735	7 Pokmas/ ormas	3.199.762.254	7 Pokmas/ ormas	388.400.000							7 Pokmas/ ormas	388.400.000	7 Pokmas/ Ormas	10.488.794.735	312,19%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Program Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100,00%	159.007.093	100%	381.214.300	100%	151.435.327		10.100.000								10.100.000		391.314.300	246,10%		Kec. Alam Barajo	Alam barajo

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100,00%	92.899.160	100,00%	241.163.100	100,00%	88.475.390		9.100.000							-	9.100.000	-	250.263.100		269,39%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		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	4 Laporan	92.899.160	12 Laporan	241.163.100	4 Laporan	88.475.390	1 Laporan	9.100.000							4 Laporan	9.100.000	12 Laporan	250.263.100		269,39%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100,00%	66.107.933	100,00%	140.051.200	100,00%	62.959.937		1.000.000								1.000.000		141.051.200		213,37%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Koordinasi/sine rgi 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	66.107.933	6 Laporan	140.051.200	2 Laporan	62.959.937	1 Laporan	1.000.000							1 Laporan	1.000.000	7 Laporan	141.051.200		213,37%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100,00%	395.723.853	100,00%	1.513.246.466	100,00%	376.879.860		4.350.000								4.350.000		1.517.596.466		383,50%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100,00%	395.723.853	100,00%	1.513.246.466	100,00%	376.879.860		4.350.000								4.350.000		1.517.596.466		383,50%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
		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	395.723.853	18 Dokumen	1.513.246.466	6 Dokumen	376.879.860	1 Dokumen	4.350.000							1 Dokumen	4.350.000	19 Dokumen	1.517.596.466		383,50%	Kec. Alam Barajo	Alam barajo
											2.429.191.801,00														Alam barajo
																									Alam barajo
	Meningk atnya Kepuasa n Masyara kat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7.015.050.000	100%	6.806.116.629	100%	7.154.783.015	19%	1.354.134.018							19%	1.354.134.018	119%	8.160.250.647		116,32	Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.71 nilai	28.000.000	70.71 nilai	18.052.689	79,92 nilai	17.547.326	-								0%	-	0%	18.052.689		64,47	Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipin

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	17.000.000	7 Dokumen	16.263.785	7 Dokumen	15.782.519	-								0%		0%	16.263.785			Kecamatan Danau Sipin	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000													#DIV/0!							Danau Sipin
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000													#DIV/0!							Danau Sipin
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000													#DIV/0!							Danau Sipin
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000													#DIV/0!							Danau Sipin
		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	2.200.000	3 Dokumen	1.788.904	3 Dokumen	1.764.807	-								0%		0%	1.788.904	81,31		Kecamatan Danau Sipin	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5.383.200.000	100%	5.561.704.352	100%	6.418.908.405	19%	1.231.915.433							19%	1.231.915.433	119%	6.793.619.785	126,20		Kecamatan Danau Sipin	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 Orang / bulan	4.820.000.000	48 Orang / bulan	5.049.039.488	48 Orang / bulan	5.859.103.000	19%	1.139.415.433							19%	1.139.415.433	0%	6.188.454.921	128,39		Kecamatan Danau Sipin	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	6.000.000	3 dokumen	6.996.930	3 dokumen	13.848.484	-								0%		0%		0,00		Kecamatan Danau Sipin	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	550.000.000	12 dokumen	494.575.200	12 dokumen	536.598.400	17%	92.500.000							17%	92.500.000	0%	587.075.200	106,74		Kecamatan Danau Sipin	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan/triwulan/semester SKPD	2 laporan	7.200.000	2 laporan	11.092.734	2 laporan	9.358.521	-								0%		0%	11.092.734	154,07		Kecamatan Danau Sipin	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	35.000.000	100%	32.160.000	100%	18.000.000	17%	3.000.000							17%	3.000.000	117%	35.160.000	100,46		Kecamatan Danau Sipin	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	35.000.000	12 laporan	32.160.000	12 laporan	18.000.000	17%	3.000.000					17%	3.000.000	0%	35.160.000		100,46	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian	100%	95.250.000	100%	82.250.000	100%	66.000.000	79%	52.150.000					79%	52.150.000	179%	134.400.000		141,10	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	65.250.000	1 paket	70.250.000	1 paket	60.000.000	87%	52.150.000					87%	52.150.000	0%	122.400.000		187,59	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	2 orang	30.000.000	2 orang	12.000.000	2 orang	6.000.000	-	-					0%	-	0%	12.000.000		40,00	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administasi umum	100%	338.100.000	100%	296.038.219	100%	218.428.837	0%	-					0%	-	100%	296.038.219		87,56	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	19.500.000	2 paket	19.679.357	2 paket	18.397.806	-	-					0%	-	0%	19.679.357		100,92	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	7.000.000											#DIV/0!								Danau Sipn	
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	92.000.000	6 paket	109.365.650	6 paket	84.565.179	-	-					0%								Danau Sipn	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	19.600.000	1 paket	16.993.212	1 paket	15.465.852	-	-					0%		0%	16.993.212		86,70	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	200.000.000	8 laporan	150.000.000	8 laporan	100.000.000	0%						0%		0%	150.000.000		75,00	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	565.500.000	100%	385.929.002	100%	-	-	-					#DIV/0!	-	#DIV/0!	385.929.002		68,25	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	200.000.000	1 unit										#DIV/0!			-					Danau Sipn	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	170.500.000	278 unit	150.006.960			-	-					#DIV/0!		0%			0,00	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	195.000.000	37 unit	235.922.042									#DIV/0!		0%	235.922.042		#####	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	227.000.000	100%	195.600.000	100%	195.600.000	19%	37.256.585					19%	37.256.585	27%	232.856.585		102,58	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	7.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	0%						0%		0%	6.000.000		85,71	Kecamatan Danau Sipin		Danau Sipn	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	7 laporan	220.000.000	7 laporan	189.600.000	7 laporan	189.600.000	20%	37.256.585							20%	37.256.585	0%	226.856.585		103,12	Kecamatan Danau Sipin	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	343.000.000	100%	234.382.367	100%	220.298.447	14%	29.812.000							14%	29.812.000	34%	264.194.367		77,02	Kecamatan Danau Sipin	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperihara dan di bayarkan pajak dan perizinan	19 Unit	220.000.000	19 Unit	194.151.600	19 Unit	199.998.447	15%	29.812.000							15%	29.812.000	0%	223.963.600		101,80	Kecamatan Danau Sipin	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperihara	28 unit	23.000.000	28 unit	23.810.000	28 unit	20.300.000	0%								0%		0%	23.810.000		103,52	Kecamatan Danau Sipin	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi		100.000.000		16.420.767			#DIV/0!								0%		0%	16.420.767		16,42	Kecamatan Danau Sipin	
	Meningk atnya Kepuasan Masyara kat	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	547.725.597	100%	799.300.335	100%	776.878.223	5%	36.085.000							5%	36.085.000	105%	835.385.335		152,52	Kecamatan Danau Sipin	
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	105.270.000	100%	335.421.011	100%	397.478.612	2%	7.960.000							2%	7.960.000	39%	343.381.011		326,19	Kecamatan Danau Sipin	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 dokumen	105.270.000	12 dokumen	335.421.011	12 dokumen	397.478.612	2%	7.960.000							2%	7.960.000	0%	343.381.011		326,19	Kecamatan Danau Sipin	
		Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	345.655.597	100%	375.792.280	100%	322.204.299	8%	24.365.000							8%	24.365.000	39%	400.157.280		115,77	Kecamatan Danau Sipin	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	5 dokumen	345.655.597	5 dokumen	375.792.280	5 dokumen	322.204.299	8%	24.365.000							8%	24.365.000	0%	400.157.280		115,77	Kecamatan Danau Sipin	
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	96.800.000	100%	88.087.044	100%	57.195.312	7%	3.760.000							7%	3.760.000	31%	91.847.044		94,88	Kecamatan Danau Sipin	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	71.807.660	3 dokumen	40.921.500	9%	3.760.000							9%	3.760.000	0%	75.567.660	100,76		Kecamatan Danau Sipin		
		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9 laporan	21.800.000	9 laporan	16.279.384	9 laporan	16.273.812	-								0%		0%	16.279.384	74,68		Kecamatan Danau Sipin		
	Meningk atnya Keaman an dan Ketertiba n Lingkung an	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	580.800.000	100%	397.025.167	100%	342.508.133	14%	47.357.000							14%	47.357.000	114%	91.847.044	15,81		Kecamatan Danau Sipin		
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	561.000.000	100%	382.475.167	100%	328.008.133	14%	47.357.000							14%	47.357.000	100%	75.567.660	13,47		Kecamatan Danau Sipin		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4 laporan	451.000.000	4 laporan	382.475.167	4 laporan	328.008.133	14%	47.357.000							14%	47.357.000	0%	429.832.167	95,31		Kecamatan Danau Sipin		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 laporan	110.000.000													#DIV/0!		#DIV/0!	-				Danau Sipin	
		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	19.800.000	100%	14.550.000	100%	14.500.000	-								0%	-	100%	14.550.000	73,48		Kecamatan Danau Sipin		
		Koordinasi/Sine rgi 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	19.800.000	12 laporan	14.550.000	12 laporan	14.500.000	-								0%	-	0%	14.550.000	73,48		Kecamatan Danau Sipin		
	Meningk atnya Peran Kelemba gaan dan Masyara kat yang Ikut serta	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum	100%	565.372.500	100%	535.084.173	100%	374.084.355	3%	10.960.000							3%	10.960.000	103%	546.044.173	96,58		Kecamatan Danau Sipin		
																									Danau Sipin	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	565.372.500	100%	535.084.173	100%	374.084.355	3%	10.960.000							3%	10.960.000	10%	546.044.173	96,58		Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, nasional	23 orang	25.000.000	23 orang	17.250.000	23 orang	13.125.000	-								0%		0%	17.250.000			Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
		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 vertical	5 dokumen	540.372.500	5 dokumen	517.834.173	5 dokumen	360.959.355	3%	10.960.000							3%	10.960.000	0%	528.794.173	97,86		Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	4.249.198.319	100%	3.990.569.696	100%	3.707.996.283	8%	281.650.000							8%	281.650.000	108%	4.272.219.696	100,54		Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	4.249.198.319	100%	3.990.569.696	100%	3.707.996.283	8%	281.650.000							8%	281.650.000	29%	4.272.219.696	100,54		Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 lembaga masyarakat	20.000.000	12 lembaga masyarakat	14.999.365	12 lembaga masyarakat	14.999.629	0%	-							0%	-	0%	14.999.365	75,00		Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 unit	1.000.000.000	40 unit	852.629.965			-								0%	-		852.629.965	85,26		Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 pokmas / ormas	3.229.198.319	12 pokmas / ormas	3.122.940.366	12 pokmas / ormas	3.692.996.654	8%	281.650.000							8%	281.650.000	0%	3.404.590.366	105,43		Kecamatan Danau Sipin	Danau Sipn
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6.755.600.000	100%	7.167.746.425	100%	7.936.759.227	21,78%	1.728.430.211							21,78%	1.728.430.211	121,78%	8.896.176.636	121,78%	131,69%		Paal Merah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	24.000.000	100%	14.490.000	100%	10.373.559	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	14.490.000	100,00%	60,38%		Paal Merah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Laporan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	11.800.000	100%	4.800.000	100%	1.350.000	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	4.800.000	100,00%	40,68%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Laporan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100%	6.900.000	100%	7.440.000	100%	7.523.559	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	7.440.000	100,00%	107,83%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Laporan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	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	100%	5.300.000	100%	2.250.000	100%	1.500.000	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	2.250.000	100,00%	42,45%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5.376.000.000	100%	6.241.404.582	100%	7.144.938.800	22,88%	1.634.572.459							22,88%	1.634.572.459	122,88%	7.875.977.041	122,88%	146,50%		Paal Merah
	Laporan Keuanga n Perangk at Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.820.000.000	100%	5.668.121.982	100%	6.522.296.000	22,46%	1.464.867.459							22,46%	1.464.867.459	122,46%	7.132.989.441	122,46%	147,99%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Laporan Keuanga n Perangk at Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	6.000.000	100%	140.898.400	100%	141.763.200	33,77%	47.880.000							33,77%	47.880.000	133,77%	188.778.400	133,77%	3146,31%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Laporan Keuanga n Perangk at Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	550.000.000	100%	432.384.200	100%	480.879.600	25,33%	121.825.000							25,33%	121.825.000	125,33%	554.209.200	125,33%	100,77%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	65.250.000	100%	64.500.000	100%	-	0,00%	-														Paal Merah
	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TKK Jumlah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	65.250.000	100%	64.500.000	100%	-	0,00%	-														Paal Merah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	347.100.000	100%	326.906.371	100%	277.055.586	5,41%	14.977.580							5,41%	14.977.580	105,41%	341.883.951	105,41%	98,50%		Paal Merah
	Sarana dan Prasaran a Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	19.500.000	100%	8.795.000	100%	7.204.026	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	8.795.000	100,00%	45,10%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Sarana dan Prasaran a Perkantoran	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	92.000.000	100%	91.473.100	100%	80.028.372	8,07%	6.455.000							8,07%	6.455.000	108,07%	97.928.100	108,07%	106,44%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Sarana dan Prasaran a Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	19.600.000	100%	31.070.000	100%	6.568.188	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	31.070.000	100,00%	158,52%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	16.000.000	100%	15.800.000	100%	15.755.000	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	15.800.000	100,00%	98,75%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	200.000.000	100%	179.768.271	100%	167.500.000	5,09%	8.522.580							5,09%	8.522.580	105,09%	188.290.851	105,09%	94,15%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	365.500.000	100%	24.900.000	100%	-	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	24.900.000	100,00%	0,00%		Paal Merah
	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	170.500.000	100%	10.000.000	100%	-	0,00%	-								-	100,00%	10.000.000	100,00%	0,00%		Paal Merah
	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	195.000.000	100%	14.900.000	100%	-	0,00%	-														Paal Merah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	300.000.000	100%	180.010.272	100%	226.664.400	23,50%	53.259.772							23,50%	53.259.772	123,50%	233.270.044	123,50%	77,76%		Paal Merah
	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	80.000.000	100%	32.450.000	100%	59.004.400	34,62%	20.430.000							34,62%	20.430.000	134,62%	52.880.000	134,62%	66,10%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	220.000.000	100%	147.560.272	100%	167.660.000	19,58%	32.829.772							19,58%	32.829.772	119,58%	180.390.044	119,58%	82,00%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	343.000.000	100%	380.035.200	100%	277.726.882	9,23%	25.620.400							9,23%	25.620.400	109,23%	405.655.600	109,23%	118,27%		Paal Merah
	Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan, Kendaraan dinas dan Gedung Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	220.000.000	100%	155.988.700	100%	159.984.364	10,08%	16.130.400							10,08%	16.130.400	110,08%	172.119.100	110,08%	78,24%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan, Kendaraan dinas dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	23.000.000	100%	40.420.000	100%	35.560.000	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	40.420.000	100,00%	175,74%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan, Kendaraan dinas dan Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100.000.000	100%	183.626.500	100%	82.182.518	11,55%	9.490.000							11,55%	9.490.000	111,55%	193.116.500	111,55%	193,12%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	1.205.270.000	100%	583.729.342	100%	1.028.049.616	1,33%	13.718.000							1,33%	13.718.000	101,33%	597.447.342	101,33%	49,57%		Paal Merah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	205.270.000	100%	140.668.020	100%	101.126.016	5,51%	5.570.000							5,51%	5.570.000	105,51%	146.238.020	105,51%	71,24%		Paal Merah
	SKPD Yang Terkait - Industri/Perdagangan - Masyarakat - Lembaga Masyarakat	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	100%	100.000.000	100%	100.358.420	100%	82.741.216	0,00%	-							0,00%	-	100,00%	100.358.420	100,00%	100,36%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
	SKPD Yang Terkait - Industri/Perdagangan - Masyarakat - Lembaga Masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	105.270.000	100%	40.309.600	100%	18.384.800	30,30%	5.570.000							30,30%	5.570.000	130,30%	45.879.600	130,30%	43,58%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	1.000.000.000	100%	443.061.322	100%	926.923.600	0,88%	8.148.000							0,88%	8.148.000	100,88%	451.209.322	100,88%	45,12%		Paal Merah
	SKPD Yang Terkait - Industri/Perdagangan - Masyarakat - Lembaga Masyarakat	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	1.000.000.000	100%	443.061.322	100%	926.923.600	0,88%	8.148.000							0,88%	8.148.000	100,88%	451.209.322	100,88%	45,12%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	451.000.000	100%	46.514.800	100%	43.957.200	21,94%	9.645.000							21,94%	9.645.000	121,94%	56.159.800	121,94%	12,45%		Paal Merah
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan kerukunan dan ketertiban masyarakat	100%	451.000.000	100%	46.514.800	100%	43.957.200	21,94%	9.645.000							21,94%	9.645.000	121,94%	56.159.800	121,94%	12,45%		Paal Merah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SKPD Yang Terkait - Industri/P elaku usaha - Masyara kat - Lembaga Masyara kat - Polri& TNI	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	451.000.000	100%	46.514.800	100%	43.957.200	21,94%	9.645.000							21,94%	9.645.000	121,94%	56.159.800	121,94%	12,45%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	540.372.500	100%	554.704.529	100%	492.686.439	11,47%	56.492.004							11,47%	56.492.004	111,47%	611.196.533	111,47%	113,11%		Paal Merah
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	540.372.500	100%	554.704.529	100%	492.686.439	11,47%	56.492.004							11,47%	56.492.004	111,47%	611.196.533	111,47%	113,11%		Paal Merah
	SKPD Yang Terkait - Industri/P elaku usaha - Masyara kat - Lembaga Masyara kat	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	100%	540.372.500	100%	554.704.529	100%	492.686.439	11,47%	56.492.004							11,47%	56.492.004	111,47%	611.196.533	111,47%	113,11%	Kecamatan Paal Merah	Paal Merah
											1.808.285.215							14,13%	1.808.285.215	114%	10.160.980.311	114%	77%		Paal Merah
		Program Penguatan Idologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, dan Sejarah Kebangsaan	100%	6.295.482.635		1.828.296.640	100%	2.187.428.400		10.310.000							-	10.310.000	-	1.838.606.640		0,29	Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpo I
		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1668 orang, 21 laporan	6.295.482.635		1.828.296.640	100%	2.187.428.400		10.310.000								10.310.000		1.838.606.640				Kesbangpo I
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 orang	877.150.000		94.909.600	785 orang	261.262.400		8.060.000							8.060.000			102.969.600				Kesbangpo I

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka 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	18 Laporan	71.496.000		10.210.000	4 laporan	26.166.000		-							0		10.210.000					Kesbangpo I
		Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Laporan	5.051.808.060		1.640.195.040	1 Laporan	-		-							0		1.640.195.040					Kesbangpo I
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah peserta Paskibraka	168 Orang	295.028.575		82.982.000	56 orang	1.900.000.000	Perjalanan dinas dalam kota	2.250.000							2.250.000		85.232.000					Kesbangpo I
		Progam Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahaan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Pencegahan Narkoba	100%	824.579.918		190.791.586	100%	260.000.000		3.680.000							-	3.680.000	-	194.471.586			Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan	Kesbangpo I
		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	900 orang, 9 laporan	824.579.918		190.791.586	100%	260.000.000		3.680.000							3.680.000		194.471.586					Kesbangpo I
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 orang	517.014.718		134.090.800	400 orang	160.000.000	Perjalanan dinas dalam kota	3.180.000							3.180.000		137.270.800					Kesbangpo I

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerahKeperca yaan 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	9 laporan	307.565.200		56.700.786	2 laporan	100.000.000	Materai	500.000							500.000							Kesbangpo I
		Program peningkatan Kewaspadaan Nasioal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan daerah, Penanganan Konflik sosial dan Pemantauan Orang Asing	100%	1.215.702.427		162.680.400	100%	720.369.830		3.180.000							-	3.180.000	-	165.860.400			Kabid Ketahanas Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakan	Kesbangpo I
		<i>Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.560 orang, 9 laporan	1.215.702.427		162.680.400	100%	720.369.830		3.180.000							3.180.000		165.860.400					Kesbangpo I
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	900 orang	561.050.627		3.180.000	300 orang	169.999.880	Perjalanan dinas dalam kota	3.180.000							3.180.000		6.360.000					Kesbangpo I

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	9 laporan	66.729.600		2.750.000	1 laporan	20.160.000		-							0			2.750.000				Kesbangpo I
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	9 laporan	587.922.200		156.750.400	100%	530.209.950		-							0			156.750.400				Kesbangpo I
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan n Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik	100%	36.407.467.163		4.950.000	100%	1.715.000.015		4.950.000					-	4.950.000	-	9.900.000					Kabid Politik dan Kewaspada an Daerah	Kesbangpo I
		Perumusan Kebiakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politi, Etika budaya Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya 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	1200 orang, 6 laporan	36.407.467.163		4.950.000	425 orang	1.715.000.015		4.950.000					-	4.950.000	-	9.900.000						Kesbangpo I

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Poltitk, Peningkatan Demokrasi, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polittik di Daerah	1200 orang	36.361.835.966		4.950.000	12 Laporan	1.700.000.015	Perjalanan dinas dalam kota	4.950.000							Perjalanan dinas dalam kota	4.950.000		9.900.000				Kesbangpo I	
		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan di bidang Pendiidikan Politik, Etika Budya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 laporan	45.631.197		0	100%	15.000.000		-							0		-					Kesbangpo I	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n	Persentase Peningkatan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan thradap Ormas yang terdaftar	100%	3.132.696.540		1.000.000	100%	930.000.000		1.000.000							-	1.000.000		-	2.000.000			Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakan	Kesbangpo I
		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakata n	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	900 orang, 9 laporan	3.132.696.540		1.000.000	300 orang	930.000.000		1.000.000							1.000.000		2.000.000					Kesbangpo I	
		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 dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	900 orang	2.975.802.540		-	2 Laporan	900.000.000		-							0		-					Kesbangpo I	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang 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	9 laporan	156.894.000		1.000.000	4 Laporan	30.000.000	Perjalanan dinas dalam kota	1.000.000							Perjalanan dinas dalam kota	1.000.000						Kesbangpo I
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi	68-72	18.287.535.823	70	4.506.986.571		5.222.911.695	-	771.255.220							-	771.255.220	-	5.278.241.791			Sekretariat	Kesbangpo I
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68-72	363.578.079	70	39.797.020	100%	109.012.770		2.400.000							-	2.400.000		42.197.020				Kesbangpo I
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24 dokumen	305.016.500	8 dokumen	25.673.360	8 dokumen	68.009.750	Perjalanan dinas dalam kota	450.000							Perjalanan dinas dalam kota	450.000		26.123.360				Kesbangpo I
		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	58.561.579	2 Laporan	14.123.660	2 Laporan	41.003.020	Perjalanan dinas dalam kota	1.950.000							Perjalanan dinas dalam kota	1.950.000		16.073.660				Kesbangpo I
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	10.126.071.822		3.073.580.635	100%	3.684.391.000		697.634.937							-	697.634.937	-	3.771.215.572			Sekretariat	Kesbangpo I
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69 Orang/bulan	8.780.437.000		2.695.650.084	23 orang/bulan	3.346.283.000	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s/d Maret	652.094.937							Pembayaran gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s/d Maret	652.094.937	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	3.347.745.021				Kesbangpo I
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen	1.093.621.352	23 orang/bulan	332.041.200	12 dokumen	288.108.000	Honorarium pengelola keuangan bulan Januari s/d Maret	45.540.000							Honorarium pengelola keuangan bulan Januari s/d Maret	45.540.000	Honorarium pengelola keuangan	377.581.200				Kesbangpo I
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	36 dokumen	216.444.210	12 dokumen	38.433.351	12 dokumebn	20.000.000	-								0			38.433.351				Kesbangpo I
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 laporan	35.569.260	12 dokumebn	7.456.000	14 Laporan	30.000.000	-								0			7.456.000				Kesbangpo I
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	33,33	351.688.999	14 Laporan	58.950.000	22,22	115.746.196	-								-	-	-	58.950.000			Sekretariat	Kesbangpo I

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135 Paket	111.712.500	45 Stel	33.750.000	45 Stel	33.750.000		-							45 Stel pakaian dinas lapangan	0	45 Stel pakaian dinas lapangan	33.750.000				Kesbangpo I
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	34.756.499	1 Dokumen	5.100.000	1 Dokumen	-		-							Koordinasi dan konsultasi tentang ASN	0	Koordinasi dan konsultasi tentang ASN	5.100.000			Tidak terlaksana semuanya, karena adanya efisiensi anggaran	Kesbangpo I
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	105.920.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	31.996.196		-							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.100.000			Tidak terlaksana semuanya, karena adanya efisiensi anggaran	Kesbangpo I
		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undangan	9 orang/kali	99.300.000	5 Orang/kali	18.000.000	5 Orang/kali	50.000.000		-							Mengikuti Bimtek SIPD	0	Mengikuti Bimtek SIPD	18.000.000				Kesbangpo I
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.399.065.870		385.600.190	100%	474.885.824		31.962.451							-	31.962.451	-	417.562.641				Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	18 paket	364.100.000	4 Paket	0	4 Paket	20.038.466		-							Penyediaan paket/komponen listrik bangunan kantor	0	Penyediaan paket/komponen listrik bangunan kantor	-				Kesbangpo I
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	237.435.459	3 Paket	66.861.800	3 Paket	75.861.128		-							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	66.861.800				Kesbangpo I
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	49.650.000	4 paket	12.655.300	4 paket	-		-							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.655.300				Kesbangpo I
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	100.112.761	4 paket	30.175.385	4 paket	31.991.655		-							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.175.385				Kesbangpo I
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	271.734.450	1 Laporan	50.725.000	1 Laporan	84.996.030		-							Penyediaan Konsumsi bagi Tamu	0	Penyediaan Konsumsi bagi Tamu	50.725.000				Kesbangpo I
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	1.324.000.000	1 Laporan	215.015.205	1 Laporan	250.000.000	Perjalanan dinas luar daerah	31.962.451							Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.962.451	Perjalanan Dinas Luar Daerah	246.977.656				Kesbangpo I
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	52.033.200	1 Dokumen	10.167.500	1 Dokumen	11.998.545		-							Menata arsip	0	Menata arsip	10.167.500				Kesbangpo I
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.440.727.800		489.920.050	100%	169.179.305		0								0		489.920.050				Sekretariat
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3 unit roda 4	926.800.000	1 Unit	311.000.000	1 Unit	-		-								0		311.000.000				Kesbangpo I
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 paket / 51 unit	496.500.000	13 Unit	88.605.950	13 Unit	70.111.500		-							Pengadaan Mebel (Filling Kabinet, Lemari Arsip, Kursi Staf), gordent dan kursi tamu)	0	Pengadaan Mebel (Filling Kabinet, Lemari Arsip, gordent dan kursi tamu)	88.605.950				Kesbangpo I

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	OPD	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	72 unit	819.158.800	7 Unit	36.750.000	7 Unit	73.479.969	-								Pengadaan TV Smart, printer, alat perekam	0	Pengadaan TV Smart, printer, alat perekam	36.750.000				Kesbangpo I	
		Pengadaan aset lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	84 unit	198.269.000	32	53.564.100	32	25.587.836	-								Pengadaan aset lainnya	0	Pengadaan aset lainnya	53.564.100				Kesbangpo I	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	606.970.588	100%	174.837.276	100%	185.681.200	27.801.832									27.801.832		202.639.108				Kesbangpo I	
		Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	375.270.588	12 Laporan	113.374.800	12 Laporan	123.481.200	Pembayaran gaji TTK	18.891.000							Pembelian Materai Pembyaran honorarium TTK Januari s/d Desember	18.891.000	Pembyaran honorarium TTK	132.265.800				Kesbangpo I	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	231.700.000	12 Laporan	61.462.476	12 Laporan	62.200.000	Pembayaran listrik, internet dan air PDAM bulan Desember 2024 dan Januari 2025	8.910.832							pembayaran listrik, internet, telpon dan PDAM bulan Januari s/d Desember	8.910.832	pembayaran listrik, internet, telpon dan PDAM bulan Januari s/d Desember	70.373.308				Kesbangpo I	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.999.432.665		284.301.400	100%	484.015.400	11.456.000									11.456.000		295.757.400				Kesbangpo I	
		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	42 unit	827.500.000	14 Unit	201.019.300	14 Unit	249.484.000	Penyediaan BBM kendaraan jabatan bulan Januari 2025	10.112.000							Penyediaan BBM bagi kendaraan dinas jabatan, dan servis serta penyediaan suku cadang dan pembayaran pajak	10.112.000		211.131.300				Kesbangpo I	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	105.920.000	3 Unit	31.542.100	3 Unit	34.900.000	Penyediaan BBM kendaraan operasional bulan Januari 2025	1.344.000							Penyediaan BBM bagi kendaraan dinas operasional, servis suku cadang, dan pembayaran pajak	1.344.000		32.886.100				Kesbangpo I	
		Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 paket	39.720.000	1 Paket	-	1 Paket	15.000.000	-									0		-				Kesbangpo I	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	102 unit	162.190.000	32 Unit	47.740.000	32 Unit	50.283.000	-								Servis PC, laptop, printer	0		47.740.000				Kesbangpo I	
		Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3 Paket	13.240.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	5.000.000	-								Loundry perlengkapan kantor	0		4.000.000				Kesbangpo I	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	3 Unit	595.800.000	-	-	1 Unit	99.348.400	-									0		-				Kesbangpo I	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	3 Unit	255.062.665	-	-	1 Unit	30.000.000	-									0		-				Kesbangpo I	
					66.163.464.506				11.035.709.940	-	794.375.220						-	-	-	794.375.220		794.375.220				Kesbangpo I

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dalam konteks perubahan RKPD, arah kebijakan ekonomi daerah perlu disesuaikan dengan kondisi makroekonomi terbaru pada tahun berjalan, yaitu **Triwulan I Tahun 2025**, serta mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan provinsi yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan di Kota Jambi.

Pada triwulan I tahun 2025, kondisi perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, tekanan inflasi, dan perubahan iklim. Sementara itu, perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan proyeksi pertumbuhan tahunan pada kisaran 5,3–5,6 persen (RKP 2025). Di Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tercatat sebesar **3,84 persen (y-on-y)**, mencerminkan perlambatan yang juga dirasakan oleh Kota Jambi, dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar **4,98 persen**, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai **6,18 persen**.

Perubahan asumsi ekonomi makro ini menjadi dasar penting dalam menyusun kembali arah kebijakan ekonomi daerah agar lebih responsif terhadap perkembangan aktual dan potensi risiko ekonomi yang dihadapi.

Kebijakan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menetapkan fokus pada percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan ekonomi hijau, digitalisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini memberikan arah bagi Kota Jambi untuk:

- Memperkuat sektor perdagangan dan jasa yang menjadi basis utama ekonomi daerah;
- Mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif;
- Mengembangkan layanan publik berbasis digital dan inovatif.

Di tingkat Provinsi, RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 mengarahkan perhatian pada penguatan belanja berkualitas, pengembangan infrastruktur, serta stabilisasi ekonomi wilayah. Hal ini menuntut Kota Jambi untuk berperan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional, termasuk melalui penguatan konektivitas, pengelolaan kawasan strategis, dan pelayanan logistik.

Dalam penyusunannya, arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2025 juga mengacu dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu:

- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai arah pembangunan nasional;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2005–2025;
- RPD Kota Jambi Tahun 2024–2026.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Memasuki Triwulan I Tahun 2025, perekonomian global menunjukkan tren pemulihan yang masih rentan terhadap berbagai tekanan eksternal. Meskipun beberapa negara mencatatkan pertumbuhan moderat, ketidakpastian global tetap tinggi seiring dengan eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur, fluktuasi harga energi dan pangan, serta pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju.

Berdasarkan rilis terbaru dari IMF (April 2025), pertumbuhan ekonomi global pada Triwulan I 2025 diperkirakan mencapai 2,9 persen (yoy), menurun dibandingkan 3,2 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Negara berkembang dan pasar berkembang (emerging markets) tetap menjadi motor pertumbuhan global, meskipun mulai menghadapi tekanan dari volatilitas nilai tukar, kenaikan biaya impor, dan penurunan arus investasi asing langsung akibat kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan Eropa.

Kebijakan suku bunga acuan The Fed dan ECB yang masih berada pada level restriktif telah memicu penguatan mata uang dolar dan euro, sehingga memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, arus modal global mengalami pergeseran ke pasar negara maju, yang turut mempengaruhi stabilitas pasar keuangan di negara berkembang.

Di sisi lain, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, seiring dengan normalisasi aktivitas produksi di Tiongkok dan Asia Tenggara. Namun, risiko jangka menengah tetap ada, terutama terkait dengan perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan kelautan global, serta lonjakan harga komoditas pangan seperti gandum dan beras yang masih berlangsung akibat gangguan distribusi dari wilayah konflik.

Dinamika global ini memberikan pengaruh tidak langsung terhadap Kota Jambi, terutama melalui mekanisme harga barang impor, ekspektasi inflasi, serta prospek investasi swasta. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan ekonomi daerah menjadi penting untuk menjaga daya tahan ekonomi lokal terhadap ketidakpastian global yang terus berlanjut pada tahun 2025.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Pada triwulan I tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup solid di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), **pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 mencapai sekitar 5,11 persen (y-on-y)**, sedikit lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam rentang target RKP 2025 yaitu 5,3–5,6 persen.

Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi yang mulai pulih, serta kinerja ekspor nonmigas yang stabil. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh seiring dengan terkendalinya inflasi yang pada triwulan I tercatat sekitar **2,7 persen (y-on-y)**. Pemerintah pusat juga terus menjaga stabilitas harga melalui subsidi pangan dan energi, serta memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Investasi mengalami perbaikan, tercermin dari pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang membaik dibandingkan akhir 2024. Kegiatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim usaha turut memberikan kontribusi terhadap sentimen positif pelaku usaha, khususnya di sektor konstruksi, industri pengolahan, dan pariwisata.

Sektor-sektor seperti informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan

eceran, serta jasa keuangan menunjukkan pertumbuhan stabil, sementara sektor pertanian dan pertambangan cenderung stagnan atau tumbuh terbatas akibat faktor iklim dan harga komoditas yang fluktuatif.

Secara umum, kebijakan ekonomi nasional tahun 2025 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi struktural, khususnya melalui:

- Percepatan hilirisasi industri **berbasis sumber daya alam**,
- Digitalisasi ekonomi dan UMKM, **serta**
- Penguatan sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Dampak dari kebijakan nasional ini turut dirasakan oleh daerah, termasuk Kota Jambi. Penguatan peran UMKM, kemudahan investasi, serta pengembangan kawasan strategis menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan ketahanan ekonomi nasional yang tetap terjaga dan agenda reformasi struktural yang terus dilanjutkan, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diharapkan mampu tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi pondasi bagi penguatan ekonomi daerah ke depan.

Inflasi nasional tetap terjaga dalam kisaran sasaran, yaitu sekitar $2,5 \pm 1$ persen, seiring dengan terkendalinya harga-harga pangan pokok dan energi. Stabilitas nilai tukar rupiah juga menunjukkan perbaikan sejalan dengan aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar domestik, terutama pada sektor pasar modal dan obligasi pemerintah. Pemerintah terus memperkuat koordinasi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan resiliensi terhadap gejolak eksternal.

Di sisi lain, transformasi ekonomi nasional terus diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, pariwisata, dan ekonomi digital. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi bersih untuk mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan.

Program hilirisasi sumber daya alam masih menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, mengurangi kesenjangan antar daerah,

serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan konsisten. Pemulihan ekonomi nasional pascapandemi terus berlanjut, ditandai dengan meningkatnya kontribusi dari berbagai sektor lapangan usaha yang strategis, meskipun tetap dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan tantangan domestik.

Pada tahun 2022, sektor **industri pengolahan** masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional, dengan pangsa sekitar 19,47 persen. Namun, pada tahun 2024 kontribusi sektor ini sedikit menurun menjadi sekitar 18,85 persen. Penurunan ini bukan disebabkan oleh melemahnya sektor industri secara keseluruhan, melainkan oleh menguatnya kontribusi sektor-sektor lain, terutama jasa dan teknologi, yang tumbuh lebih cepat. Meskipun demikian, subsektor makanan dan minuman serta industri logam dasar dari hilirisasi mineral masih menjadi motor utama pertumbuhan industri pengolahan.

Sektor **pertanian, kehutanan, dan perikanan** mengalami penurunan kontribusi dari 12,40 persen pada tahun 2022 menjadi sekitar 11,90 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan pergeseran struktur ekonomi nasional dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier, meskipun sektor pertanian tetap penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Sebaliknya, sektor **perdagangan besar dan eceran** mengalami peningkatan kontribusi dari 13,01 persen di tahun 2022 menjadi sekitar 13,45 persen di tahun 2024, didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat, ekspansi e-commerce, serta peningkatan konsumsi domestik pasca pandemi.

Sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan signifikan, dengan kontribusi yang meningkat dari 5,11 persen pada tahun 2022 menjadi sekitar 5,80 persen di tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan mobilitas barang dan orang, serta membaiknya logistik nasional yang didorong oleh pembangunan infrastruktur dan digitalisasi rantai pasok. Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang paling dinamis, dengan kontribusi meningkat dari 4,22 persen pada tahun 2022 menjadi sekitar 5,05 persen di tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan pergeseran aktivitas ekonomi ke arah digital, meningkatnya penggunaan teknologi informasi di sektor publik dan swasta, serta

pertumbuhan pesat startup dan layanan digital di Indonesia.

Sementara itu, sektor jasa lainnya, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, juga mengalami penguatan seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan publik berkualitas dan reformasi birokrasi yang terus berjalan.

Secara umum, perbandingan antara tahun 2022 dan 2024 menunjukkan arah transformasi struktural ekonomi Indonesia yang semakin bergeser dari dominasi sektor primer dan sekunder ke sektor tersier yang lebih berorientasi pada jasa, teknologi, dan nilai tambah tinggi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.

Tabel 3.1.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,428.9	2,617.7	2,791.4	1,435.9	1,454.6	1,464.3
Pertambangan dan penggalian	2,393.4	2,198.0	2,026.6	858.2	910.7	955.3
Industri pengolahan	3,591.8	3,900.0	4,202.9	2,396.6	2,507	2,618.9
Pengadaan listrik dan gas	204.7	218.3	227.5	122.5	128.5	134.6
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.5	13.3	14.3	10.2	10.7	10.9
Konstruksi	1,913.0	2,072.4	2,233.5	1,124.7	1,179.9	1,262.8
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	2,516.6	2,702.5	2,892.7	1,529.9	1,604.1	1,682.3
Transportasi dan pergudangan	983.5	1,231.2	1,358.1	486.9	554.9	603.1
Penyediaan akomodasi dan makan minum	472.1	526,3	584.5	347.9	382.7	415.4
Informasi dan komunikasi	812.8	883,6	960.0	750.4	807.3	868.4
Jasa keuangan	809.3	869,2	922.8	473.6	496.2	519.7
Real estate	488.3	505,5	520.7	339.0	343.9	352.5
Jasa perusahaan	341.4	383,1	424.2	214.4	232.1	251.5
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	605.1	616,4	673.7	373.4	378.9	403.3
Jasa pendidikan	566.6	583,6	621.4	352.7	358.9	372.3
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	236.2	251,9	278.2	161.4	168.9	182.6

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jasa lainnya	354.2	405,2	454.3	219.8	242.9	266.7
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	18,730.4	19,978.2	21,186.8	11,197.5	11,763.1	12,364.6
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	858.0	914.2	952.2	512.9	538.3	555.7
Produk Domestik Bruto (PDB)	19,588.4	20,892.4	22,138.9	11,710.4	12,301.4	12,920.3

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut pengeluaran, selama periode 2022 hingga 2024, perekonomian nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Tabel 3.2.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,160.4	11,109.6	11,964.9	6,187.2	6,486.3	6,806.4
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	229.0	260.7	300.1	139.9	153.7	173.1
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,500.7	1,555.5	1,711.6	870.1	896.2	956.6
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,697.3	6,127.7	6,452.5	3,686.6	3,848.7	4,001.7
Perubahan Inventori	129.4	248.6	498.3	70.7	127.6	246.7
Ekspor Barang dan Jasa	4,797.7	4,543.4	4,911.2	2,858.3	2,895.8	3,085.1
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	4,094.2	4,088.5	4,513.9	2,415.8	2,380.9	2,571.4
Diskrepani Statistik 1)	1,168.1	1,135.3	814.4	313.4	274.0	222.1
Produk Domestik Bruto (PDB)	19,588.4	20,892.4	22,138.9	11,710.4	12,301.4	12,920.3

Sumber: BPS, 2025

PDB atas dasar **harga berlaku** meningkat dari Rp19.588,4 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22.138,9 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, berdasarkan **harga konstan 2010**, PDB meningkat dari Rp11.710,4 triliun menjadi Rp12.920,3 triliun pada periode yang sama. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi riil yang cukup stabil dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 5,0–5,3 persen.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen terbesar

dalam struktur PDB dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai Rp11.964,9 triliun (harga berlaku) atau Rp6.806,4 triliun (harga konstan), naik dari Rp10.160,4 triliun (2022). Kenaikan ini mencerminkan membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi pascapandemi. **Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga)** Komponen ini juga mengalami peningkatan dari Rp229,0 triliun (2022) menjadi Rp300,1 triliun (2024). Secara konstan, pertumbuhannya cukup signifikan dari Rp139,9 triliun menjadi Rp173,1 triliun. Hal ini mencerminkan meningkatnya kontribusi sektor non-profit dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tumbuh dari Rp1.500,7 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp1.711,6 triliun pada tahun 2024 (harga berlaku), mencerminkan peningkatan belanja pemerintah, baik untuk operasional, infrastruktur, maupun pelayanan publik. Peningkatan konsumsi pemerintah menunjukkan peran belanja fiskal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** Kenaikan signifikan dari Rp5.697,3 triliun (2022) menjadi Rp6.452,5 triliun (2024) mengindikasikan peningkatan investasi, baik sektor publik maupun swasta. PMTB menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang karena berkaitan langsung dengan ekspansi kapasitas produksi.

Perubahan Inventori Terjadi lonjakan yang cukup signifikan dari Rp129,4 triliun (2022) menjadi Rp498,3 triliun (2024). Hal ini menunjukkan peningkatan stok barang oleh pelaku usaha, yang dapat dikaitkan dengan antisipasi terhadap kenaikan permintaan atau ketidakpastian ekonomi. **Ekspor Barang dan Jasa** Mengalami peningkatan dari Rp4.797,7 triliun (2022) menjadi Rp4.911,2 triliun (2024), menunjukkan performa sektor ekspor yang relatif stabil di tengah kondisi global yang fluktuatif. Secara konstan, nilai ekspor naik dari Rp2.858,3 triliun menjadi Rp3.085,1 triliun.

Impor Barang dan Jasa (dikurangi) Nilainya juga meningkat, dari Rp4.094,2 triliun menjadi Rp4.513,9 triliun. Dalam pendekatan PDB, impor dikurangkan karena merupakan pengeluaran terhadap barang dan jasa dari luar negeri. Meningkatnya impor mengindikasikan permintaan domestik yang tinggi, meskipun

juga menunjukkan tantangan dalam substitusi produk lokal. **Diskrepansi Statistik** Komponen ini menurun dari Rp1.168,1 triliun (2022) menjadi Rp814,4 triliun (2024), yang menunjukkan peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan statistik ekonomi nasional, serta perbaikan koordinasi antarinstansi dalam pengumpulan data.

Melalui RKP Tahun 2025 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia; (2) Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa; (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Agromaritim; (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, dan Kesehatan; (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam; (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi Politik, Hukum, dan birokrasi serta Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; serta (8) Mewujudkan Kehidupan yang harmonis dengan Alam melalui Pembangunan rendah Karbon dan Ketahanan Iklim.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2024 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2025 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,6 persen.

Tabel 3.3.
Sasaran Pembangunan RKP 2025

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2025
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3-5,6
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0
Rasio Gini (nilai)	0,379-0,382
Indeks Modal Manusia (IMM) (Nilai)	0,56
Penurunan Emisi GRK (%)	38,6
Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	104-105
Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	113-115

Sumber: RKP 2025

Stabilitas makroekonomi nasional pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi serta mendorong transformasi

struktural pascapandemi. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan berada pada kisaran **5,3–5,6 persen (yoy)**, dengan tetap menjaga momentum pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas pertumbuhan ini diharapkan berdampak langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan mencapai **4,5–5,0 persen**, serta menurunkan tingkat kemiskinan ke angka **7,0–8,0 persen**.

Ketimpangan distribusi pendapatan juga terus diupayakan untuk ditekan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, dengan sasaran Rasio Gini pada kisaran 0,379–0,382. Peningkatan kesejahteraan masyarakat turut diindikasikan oleh Indeks Modal Manusia (IMM) yang ditargetkan mencapai nilai 0,56, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan angkatan kerja.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemerintah menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 38,6 persen, sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap penanganan perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi sektor strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di perdesaan. Hal ini tercermin dari target Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104–105, sebagai indikator kesejahteraan pelaku usaha di sektor tersebut.

Pada tahun 2025, akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas produktif perekonomian daerah, antara lain melalui peningkatan investasi dan penguatan sektor-sektor strategis. Upaya ini menjadi bagian dari strategi untuk mendorong daya saing daerah sekaligus mengurangi tekanan eksternal, serta meningkatkan kontribusi Kota Jambi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Seiring dengan itu, pengembangan ekspor berbasis potensi unggulan daerah terus didorong agar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi lokal.

Implementasi program-program transformasi ekonomi di tingkat daerah tetap menjadi sumber pertumbuhan baru dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing menuju Visi Indonesia Emas 2045. Fokus Kebijakan Makro 2025 diarahkan untuk akselerasi transformasi ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan.

a. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- Pemanfaatan Regsosek dan integrasi data perlindungan sosial dalam satu data Indonesia;
- Penguatan kelembagaan dan tata kelola program perlindungan sosial secara terintegrasi;
- Intervensi kolaboratif untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan;
- Peningkatan produktivitas ekonomi rumah tangga miskin melalui UMKM dan wirausaha sosial;
- Penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani-nelayan.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan SDM Unggul

- Perluasan cakupan layanan Kesehatan dasar dan rujukan menuju cakupan semesta;
- Penguatan sistem jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan;
- Transformasi pendidikan melalui perluasan akses, digitalisasi, dan kualitas pengajaran;
- Pengembangan karakter dan kompetensi generasi muda melalui revitalisasi pendidikan vokasi;
- Penguatan kualitas perempuan, anak, dan pemuda sebagai subjek pembangunan.

c. Transformasi Ekonomi dan Revitalisasi Industri

- Percepatan hilirisasi sektor strategis berbasis SDA di tingkat nasional dan daerah;
- Dukungan terhadap industri ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi;
- Penguatan riset dan inovasi terapan untuk mendukung industri 4.0;
- Peningkatan integrasi rantai pasok industri dari hulu ke hilir.

d. Penguatan Daya Saing Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

- Penguatan kapasitas dan kelembagaan UMKM, koperasi, dan wirausaha muda;
- Akselerasi digitalisasi usaha dan perluasan akses pembiayaan inklusif;

- Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif berkelanjutan;
- Peningkatan daya saing investasi melalui penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal.

e. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

- Penguatan pelaksanaan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di sektor energi, industri, dan pertanian;
- Pemerataan akses energi bersih dan terjangkau ke wilayah 3T;
- Penguatan bauran energi melalui energi baru dan terbarukan;
- Penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan resiliensi iklim.

f. Penguatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar: air bersih, sanitasi, dan perumahan;
- Penyediaan infrastruktur konektivitas antarwilayah dan logistik terpadu;
- Modernisasi sarana transportasi dan peningkatan keamanan transportasi;
- Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana dan perubahan iklim berbasis kewilayahan.

g. Penguatan Pembangunan Wilayah dan Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan

- Peningkatan peran kota sebagai simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
- Pembangunan kawasan strategis dan kawasan industri prioritas;
- Dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai smart city dan kota berkelanjutan.

h. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Reformasi birokrasi digital dan pelayanan publik berbasis data;
- Perluasan e-government dan integrasi sistem informasi nasional;
- Peningkatan kualitas belanja publik dan penguatan sistem pengawasan.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Pada tahun 2024, perekonomian Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan

sebesar 4,51 persen (y-on-y), menunjukkan perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang mencapai 4,67 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp322,98 triliun, dengan PDRB per kapita mencapai Rp86,7 juta atau setara dengan US\$5.471,7.

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen)

Sektor PDRB	2024				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,55	2,95	2,50	9,01	4,25
B. Pertambangan dan Penggalan	-6,10	-0,94	-3,50	7,84	-0,87
C. Industri Pengolahan	7,16	5,88	3,72	2,47	4,73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,52	9,32	7,32	4,71	7,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,22	1,26	1,14	4,29	1,96
F. Konstruksi	6,60	12,19	10,91	9,49	9,83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,21	6,10	8,32	1,42	5,90
H. Transportasi dan Pergudangan	10,76	9,18	9,37	4,03	8,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,54	11,55	8,33	5,66	9,64
J. Informasi dan Komunikasi	6,50	4,97	7,61	2,06	5,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	0,56	4,62	2,12	2,32
L. Real Estate	4,84	5,42	6,08	4,86	5,30
M.N. Jasa Perusahaan	19,53	6,48	7,78	5,88	9,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31,33	5,40	15,47	0,07	11,31
P. Jasa Pendidikan	8,26	6,86	16,32	3,11	8,46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26,73	14,35	9,74	4,74	13,26
R.S.T.U. Jasa lainnya	14,81	3,45	4,60	10,58	8,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,84	4,14	4,01	6,00	4,51

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Provinsi jambi Tahun 2024, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,26 persen, diikuti Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,31 persen, serta Sektor Konstruksi sebesar 9,83 persen.

Tabel 3.5.
Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran PDRB	2024				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,59	4,61	4,86	4,56	4,41
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	29,10	7,99	9,98	4,91	12,42
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20,04	16,88	11,81	-14,06	4,54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,05	4,19	10,92	11,86	6,78
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	4,21	4,49	-2,65	8,33	3,54
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	0,25	7,45	2,19	5,47	3,90
Produk Domestik Regional Bruto	3,84	4,14	4,01	6,00	4,51

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2024 tercatat sebesar **4,51 persen (y-on-y)** berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut pengeluaran. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh stabil sepanjang tahun 2024 dengan rata-rata sebesar **4,41 persen**. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang cukup terjaga dan mengindikasikan kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi. Stabilitas konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah tekanan ekonomi global. Pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi pada TW I sebesar **29,10 persen**, sebelum mengalami penurunan bertahap di triwulan berikutnya. Secara tahunan, komponen ini tumbuh sebesar **12,42 persen**, mencerminkan peran signifikan lembaga sosial dan masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis komunitas, terutama melalui bantuan sosial dan aktivitas filantropi.

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan pertumbuhan positif pada tiga triwulan pertama, namun mengalami kontraksi tajam sebesar **-14,06 persen** pada TW IV. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tahunan hanya

mencapai **4,54 persen**. Pola ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan dan penjadwalan belanja pemerintah, sehingga realisasi anggaran tidak terkonsentrasi pada awal tahun atau mengalami kontraksi tajam di akhir tahun. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan pertumbuhan positif pada tiga triwulan pertama, namun mengalami kontraksi tajam sebesar **-14,06 persen** pada TW IV. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tahunan hanya mencapai **4,54 persen**. Pola ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan dan penjadwalan belanja pemerintah, sehingga realisasi anggaran tidak terkonsentrasi pada awal tahun atau mengalami kontraksi tajam di akhir tahun.

Komponen investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pemulihan signifikan sejak TW II, dengan pertumbuhan tahunan mencapai **6,78 persen**. Kinerja ini menunjukkan meningkatnya kegiatan investasi, baik oleh sektor pemerintah maupun swasta, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang modal. Kenaikan ini juga mencerminkan perbaikan iklim usaha di Provinsi Jambi. Ekspor barang dan jasa mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan negatif sebesar **-2,65 persen** pada TW III sebelum kembali meningkat menjadi **8,33 persen** pada TW IV. Secara kumulatif, ekspor tumbuh sebesar **3,54 persen**. Fluktuasi ini disebabkan oleh ketergantungan pada komoditas tertentu dan kondisi permintaan global. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi produk ekspor dan peningkatan nilai tambah hasil produksi daerah.

Impor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar **3,90 persen** sepanjang tahun, mencerminkan peningkatan kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi dan konsumsi. Meskipun demikian, peningkatan impor perlu diimbangi dengan strategi substitusi impor dan penguatan produksi lokal agar tidak menjadi tekanan terhadap neraca perdagangan daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang tercermin dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mengalami peningkatan signifikan pada TW IV sebesar **6,00 persen**, setelah sebelumnya tumbuh moderat pada TW I hingga TW III. Pertumbuhan tahunan secara keseluruhan mencapai **4,51 persen**, menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih mampu mempertahankan momentum pemulihan

ekonomi meskipun di tengah dinamika eksternal dan internal.

3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi

Memasuki tahun 2025, perekonomian Kota Jambi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, termasuk perkembangan ekonomi global, nasional, serta kondisi sosial dan kebijakan fiskal domestik. Sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi, Kota Jambi terus berperan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional. Pemerintah daerah perlu terus mewaspadai berbagai tantangan yang ada, seperti tekanan inflasi, ketimpangan sosial-ekonomi, serta dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas sektor ekonomi. Kolaborasi antarsektor, penguatan inovasi kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Jambi.

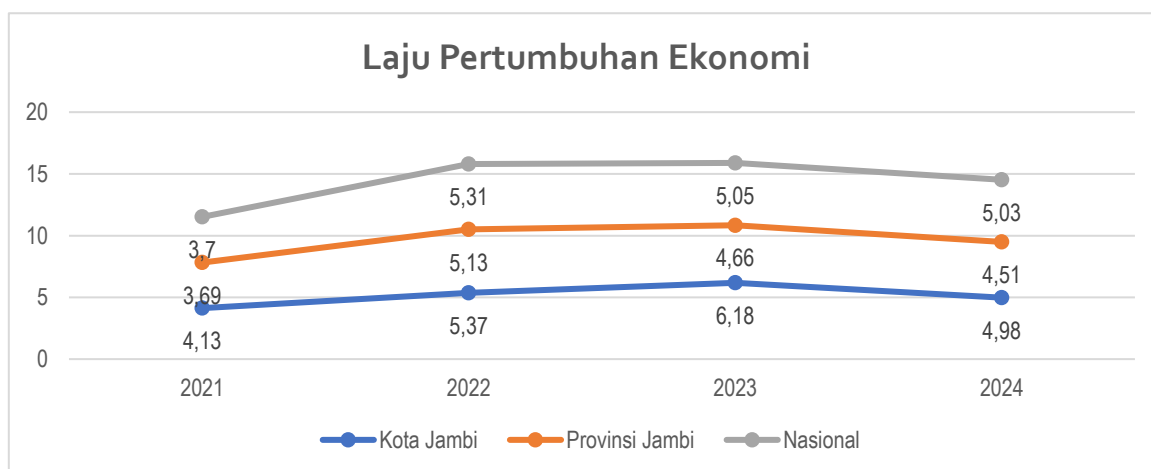
3.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Jambi mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2023 LPE Kota Jambi tercatat sebesar 6,18 persen, maka pada tahun 2024 angka tersebut menurun menjadi 4,98 persen. Perlambatan ini sejalan dengan tren nasional dan regional yang turut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global maupun domestik, seperti ketidakpastian pasar global, tekanan inflasi, serta penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter nasional. Meskipun mengalami penurunan, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2024 masih tergolong cukup baik di tengah berbagai tantangan yang ada.

Pemerintah Kota Jambi terus berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan melalui berbagai program pemulihan ekonomi daerah, penguatan iklim investasi, serta mendorong sektor-sektor ekonomi kreatif dan inovatif. Upaya kolaboratif dengan dunia usaha, masyarakat, dan akademisi juga terus diperkuat guna menciptakan perekonomian yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dengan fondasi ekonomi yang terus diperbaiki dan strategi pembangunan yang adaptif,

diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun-tahun mendatang dapat kembali meningkat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

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



Sumber: BPS, 2025

Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%)
Tahun 2021-2024

Penurunan LPE dari 6,18 persen menjadi 4,98 persen pada tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh: (1) Kontraksi di sektor pertambangan dan penggalian; (2) Perlambatan pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor dominan; (3) Kenaikan di sektor-sektor jasa dan industri pengolahan yang belum cukup kuat untuk mengimbangi perlambatan di sektor utama lainnya; (4) Adanya efek lanjutan dari ketidakpastian global yang berdampak pada permintaan domestik dan investasi.

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	189,62	166,65	168,69	171,14	174,90
B. Pertambangan dan Penggalian	441,94	453,18	452,49	411,45	401,14
C. Industri Pengolahan	2.224,21	2.263,40	2.343,69	2.355,34	2.430,42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36,86	39,24	43,86	49,02	52,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,05	47,28	49,29	50,37	51,76
F. Konstruksi	1.921,53	2.018,40	1.999,56	2.124,12	2.219,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.102,40	5.454,19	5.751,44	6.324,64	6.504,42
H. Transportasi dan Pergudangan	1.965,95	1.995,63	2.333,13	2.572,92	2.736,37
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	444,85	458,85	565,96	625,36	695,71
J. Informasi dan Komunikasi	1.130,82	1.175,88	1.282,19	1.375,24	1.442,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.213,55	1.270,63	1.257,13	1.259,48	1.276,41
L. Real Estate	508,42	524,67	547,62	564,23	582,75
M.N. Jasa Perusahaan	512,41	519,99	619,41	706,96	794,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.306,86	1.322,91	1.315,30	1.345,96	1.480,58
P. Jasa Pendidikan	955,42	956,96	984,99	1.007,65	1.082,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	571,30	675,03	659,87	687,15	777,38
R.S.T.U. Jasa lainnya	149,94	151,21	166,12	179,29	194,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.721,13	19.494,09	20.540,75	21.810,34	22.896,42

Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Berdasarkan data PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan tahun 2020–2024, terlihat bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan dari Rp18.721,13 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp22.896,42 miliar pada tahun 2024. Namun demikian, pertumbuhan nilai PDRB tersebut menunjukkan kecenderungan perlambatan pada tahun 2024, yang tercermin dari menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Jambi, dari 6,18 persen pada tahun 2023 menjadi 4,98 persen pada tahun 2024. Perlambatan LPE Kota Jambi tahun 2024 dapat dijelaskan melalui dinamika kinerja dari berbagai sektor ekonomi utama di Kota Jambi.

Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, menunjukkan

pertumbuhan positif dari Rp171,14 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp174,90 miliar di tahun 2024. Namun kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil, sehingga dampaknya terhadap LPE secara agregat terbatas. Dari sektor Pertambangan dan Penggalian, terdapat penurunan nilai dari Rp411,45 miliar di tahun 2023 menjadi Rp401,14 miliar pada 2024. Kontraksi ini turut menekan pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor ini cukup sensitif terhadap perubahan harga komoditas dan permintaan global.

Industri pengolahan tumbuh moderat dari Rp2.355,34 miliar menjadi Rp2.430,42 miliar. Pertumbuhan ini positif, namun tidak cukup tinggi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan secara keseluruhan. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor perdagangan, sebagai salah satu penyumbang terbesar PDRB, tumbuh dari Rp6.324,64 miliar ke Rp6.504,42 miliar. Walaupun tumbuh, laju pertumbuhannya melambat dibandingkan periode sebelumnya, mencerminkan penyesuaian konsumsi masyarakat. Sektor yang menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun kontribusi kenaikannya sedikit lebih lambat dibandingkan lonjakan tahun 2022 ke 2023 lainnya yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh dari Rp2.572,92 miliar menjadi Rp2.736,37 miliar pada tahun 2024.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh dari Rp625,36 miliar menjadi Rp695,71 miliar, menunjukkan adanya perbaikan seiring dengan pulihnya sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat. Hampir seluruh sektor jasa, seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, serta jasa perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif, namun dengan laju yang cenderung moderat. Dengan demikian, meskipun secara nominal PDRB Kota Jambi terus meningkat, laju pertumbuhannya mengalami perlambatan karena pertumbuhan sektoral utama tidak sekuat tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah:

1. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif

- Menyediakan akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan;
- Fasilitasi pelatihan kewirausahaan, digital marketing, dan pengelolaan

- usaha;
- Meningkatkan promosi dan pemasaran produk lokal melalui pameran, marketplace digital, dan etalase UMKM daerah.
2. Peningkatan Investasi Daerah
 - Penyederhanaan proses perizinan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*);
 - Menyusun dan mempromosikan profil peluang investasi Kota Jambi di sektor unggulan seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata;
 - Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.
 3. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas
 - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, kawasan perdagangan, dan sentra logistik untuk mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang;
 - Peningkatan kualitas infrastruktur pasar tradisional dan modern;
 - Pengembangan kawasan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kota.
 4. Digitalisasi dan Transformasi Ekonomi Berbasis Teknologi
 - Mendorong penggunaan teknologi informasi pada sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan;
 - Penyediaan akses internet publik dan infrastruktur digital di kawasan sentra ekonomi;
 - Kolaborasi dengan startup dan pelaku industri kreatif berbasis digital.
 5. Revitalisasi Sektor Pariwisata
 - Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam di Kota Jambi;
 - Pelaksanaan event-event ekonomi kreatif, festival daerah, dan promosi wisata digital;
 - Pembenahan sarana dan prasarana pariwisata serta pelatihan SDM pariwisata.
 6. Reformasi Birokrasi Ekonomi dan Pelayanan Publik
 - Peningkatan kualitas layanan publik terutama perizinan usaha dan layanan perpajakan daerah;
 - Penguatan koordinasi antar-OPD dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi.
 7. Peningkatan Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan
 - Pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, kerja sama dengan BLK dan sektor industri.

Tabel 3.7.
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.679,42	18.872,46	20.755,16	22.382,98	24.109,65
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	484,45	507,96	573,81	656,11	772,57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.495,21	6.684,81	6.809,51	7.047,33	7.565,65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.862,88	7.425,25	7.867,74	8.814,27	9.240,72
Perubahan Inventori	139,04	540,47	479,88	606,85	480,60
Ekspor Barang dan Jasa	-2.195,84	-2.162,32	-300,07	643,24	1.206,28
Produk Domestik Regional Bruto	29.465,15	31.918,63	36.183,84	40.150,78	43.375,48

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

*Angka Sementara

**Angka sangat Sementara

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.

Berdasarkan data PDRB Kota Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari Rp29.465,15 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp43.375,48 miliar pada tahun 2024. Namun, di balik kenaikan ini, terdapat beberapa dinamika dalam komponen pengeluaran yang memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, khususnya perlambatan LPE pada tahun 2024.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terus meningkat, dari Rp22.382,98 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp24.109,65 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih tumbuh, namun laju pertumbuhannya mulai melandai dibandingkan lonjakan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi pertumbuhan yang tidak sebesar tahun 2023. Sama dengan Pengeluaran LNPRT juga mengalami kenaikan dari Rp656,11 miliar di

tahun 2023 menjadi Rp772,57 miliar di 2024. Meskipun kenaikannya signifikan secara persentase, kontribusi sektor ini terhadap PDRB secara keseluruhan relatif kecil.

Pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat dari Rp7.047,33 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp7.565,65 miliar di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui belanja negara/daerah, meski peningkatan tersebut tidak cukup besar untuk mengangkat pertumbuhan secara keseluruhan. Untuk Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan investasi, meningkat dari Rp8.814,27 miliar di tahun 2023 menjadi Rp9.240,72 miliar pada tahun 2024. Meskipun tumbuh, laju pertumbuhan investasi tidak setinggi yang diharapkan, yang berpotensi menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Nilai perubahan inventori mengalami penurunan dari Rp606,85 miliar pada 2023 menjadi Rp480,60 miliar di tahun 2024. Penurunan ini menandakan adanya kehati-hatian pelaku usaha dalam menambah stok, yang bisa menjadi indikasi kehati-hatian terhadap prospek permintaan ke depan. Peningkatan nilai Ekspor mengalami perubahan drastis: dari posisi surplus Rp643,24 miliar pada 2023 menjadi surplus Rp1.206,28 miliar di 2024. Peningkatan ekspor ini merupakan sinyal positif terhadap perekonomian, namun karena basis ekspor Kota Jambi secara umum tidak sebesar konsumsi domestik, dampaknya terhadap LPE tetap terbatas.

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.

Dari sisi **PDRB per Kapita**, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, juga menunjukkan pertumbuhan positif. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik dari Rp48.731 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp68.297 ribu pada tahun 2024. Begitu juga dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang

meningkat dari Rp30.962 ribu menjadi Rp36.052 ribu dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi secara umum, baik secara nominal maupun riil.

Data menunjukkan bahwa baik nilai nominal (harga berlaku) maupun riil (harga konstan) mengalami pertumbuhan tahunan yang konsisten. Ini menunjukkan kondisi ekonomi Kota Jambi yang cukup stabil dan tumbuh, meskipun dalam periode tersebut dunia sempat mengalami ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Peningkatan PDRB per kapita mengisyaratkan bahwa produktivitas ekonomi per individu meningkat, yang biasanya berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Selisih pertumbuhan antara PDRB harga berlaku dan harga konstan memberikan gambaran tentang inflasi. Karena kenaikan PDRB harga berlaku lebih tinggi daripada harga konstan, dapat disimpulkan bahwa inflasi tetap terjadi, tetapi masih dalam tingkat yang tidak menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Proyeksi tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang berlanjut. Ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi pasca pandemi, didukung oleh kebijakan pembangunan daerah yang mungkin lebih efektif.

Tabel 3.8.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2020-2024

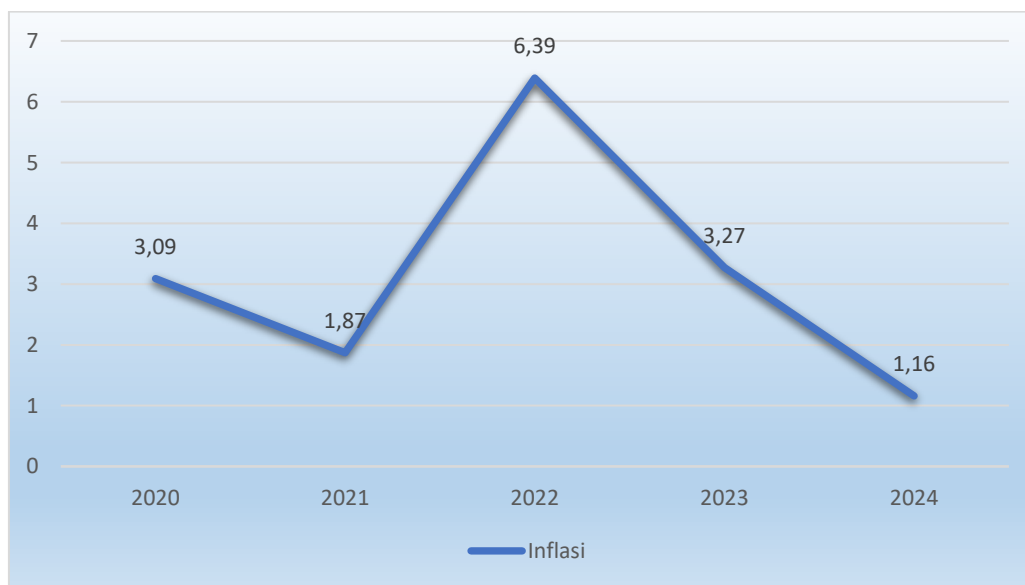
No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB (milyar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	29.465,15	31.918,63	36.188,04	40.150,78	43.375,48
2	Atas Dasar Harga Konstan	18.721,13	19.494,09	20.540,75	21.810,34	22.896,42
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	48.731	52.094	58.339	63.957	68.297
2	Atas Dasar Harga Konstan	30.962	31.816	33.114	34.742	36.052

Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

3.1.4.3. Inflasi

Fluktuasi angka inflasi di Kota Jambi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terlihat bahwa inflasi mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

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



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 3.2

Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, tingkat inflasi tercatat sebesar **3,09%**, menunjukkan adanya tekanan harga yang moderat, masih dalam kisaran yang umumnya dianggap sehat untuk pertumbuhan ekonomi. Memasuki tahun 2021, inflasi justru mengalami penurunan menjadi **1,87%**, yang menunjukkan adanya pelemahan tekanan harga. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh rendahnya permintaan masyarakat akibat dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Namun, di tahun 2022, terjadi lonjakan inflasi yang sangat tajam hingga mencapai **6,39%**. Kenaikan yang cukup drastis ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti: Pemulihan ekonomi pasca pandemi yang menyebabkan peningkatan permintaan; Gangguan rantai pasok global yang mendorong kenaikan harga barang

dan jasa; dan Potensi kenaikan harga energi dan pangan di tingkat nasional dan internasional, yang turut berimbas ke daerah. Setelah puncak inflasi di tahun 2022, laju inflasi mulai melandai kembali pada tahun 2023, tercatat sebesar **3,27%**. Ini menunjukkan upaya pengendalian harga oleh pemerintah mulai membuahkan hasil, seiring dengan membaiknya stabilitas pasokan barang serta kebijakan pengendalian inflasi daerah yang lebih efektif.

Selanjutnya, pada tahun 2024, inflasi terus menurun hingga mencapai **1,16%**, mencerminkan situasi harga yang semakin stabil dan terkendali. Inflasi rendah di tahun 2024 ini bisa menjadi indikasi bahwa pasokan barang kebutuhan pokok lebih stabil, permintaan lebih terjaga, serta implementasi berbagai program pengendalian harga yang lebih optimal.

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 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 distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2024 mencapai sebesar 0,38 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang sebesar 0,37. 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.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 3.3
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tahun 2024, Gini Ratio mencapai 0,38, mendekati batas 0,4, yang mengindikasikan adanya peringatan terhadap peningkatan ketimpangan yang perlu segera mendapat perhatian. Data menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, di mana sebagian kelompok masyarakat memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

Meskipun PDRB Kota Jambi meningkat (seperti ditunjukkan pada tabel sebelumnya), hal ini tidak serta-merta diikuti dengan pemerataan pendapatan. Ini memperlihatkan fenomena di mana pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Jika tren ini tidak dikendalikan, bisa meningkatkan risiko sosial seperti kemiskinan relatif, kesenjangan sosial, dan instabilitas ekonomi jangka panjang. Maka Pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat program-program yang berfokus pada pemerataan hasil pembangunan, seperti pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif, namun tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan yang

perlu diantisipasi secara serius. Tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. Ketimpangan Pendapatan di Kota Jambi menunjukkan tren meningkat dari 0,34 pada tahun 2020 menjadi 0,38 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, yang berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi.
2. Dinamika Inflasi, meskipun inflasi Kota Jambi pada tahun 2024 tercatat turun hingga 1,16%, tantangan tetap ada untuk menjaga kestabilan harga, khususnya terhadap komoditas bahan pokok yang sensitif terhadap gejolak eksternal seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga energi global.
3. Struktur ekonomi Kota Jambi masih cukup bergantung pada sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, serta sektor jasa lainnya. Ketergantungan ini berisiko jika terjadi guncangan pada sektor-sektor tersebut, baik karena perubahan teknologi, kebijakan nasional, maupun perubahan tren global.
4. Kualitas sumber daya manusia, terutama dari sisi pendidikan vokasional dan penguasaan teknologi, masih menjadi tantangan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor ekonomi baru. Serta perkembangan inovasi dan digitalisasi di kalangan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan. Transformasi digital menjadi kunci daya saing di era ekonomi modern, namun adopsi teknologi di sektor UMKM dan ekonomi lokal masih terbatas.
5. Ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti transportasi logistik, kawasan industri, dan layanan digital masih perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investasi.

Di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang dan prospek positif yang dapat mendorong akselerasi pembangunan ekonomi Kota Jambi:

1. Berkurangnya dampak pandemi COVID-19 telah membuka ruang bagi pemulihan ekonomi lebih kuat. Dengan membaiknya mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan inflasi yang terkendali dan tren pertumbuhan PDRB yang meningkat, Kota Jambi berada

pada jalur pemulihan yang solid. Permintaan domestik yang menguat serta stabilnya sektor jasa memberikan peluang memperluas aktivitas ekonomi.

2. PDRB Kota Jambi menunjukkan tren pertumbuhan positif, baik dari sisi harga berlaku maupun harga konstan, disertai dengan peningkatan PDRB per kapita. Ini menjadi indikasi bahwa produktivitas dan daya beli masyarakat terus membaik.
3. Memperkuat peran UMKM melalui program pemberdayaan, digitalisasi usaha, akses pembiayaan, dan perluasan pasar, sehingga dapat menekan ketimpangan ekonomi.
4. Berbagai program pembangunan infrastruktur seperti pengembangan jalan, fasilitas umum, revitalisasi pasar tradisional, serta pengembangan kawasan perkotaan modern membuka peluang besar untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan menarik investasi.
5. Kota Jambi mulai mengarahkan pembangunan berbasis pada prinsip keberlanjutan, termasuk penguatan program *smart city*, *green economy*, dan pengelolaan lingkungan hidup. Komitmen ini akan menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing kota di masa depan.
6. Pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, sejarah, dan ekowisata memberikan peluang baru untuk mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan PDRB, serta memperluas lapangan kerja.

Melihat dinamika tantangan dan peluang yang ada, pembangunan ekonomi Kota Jambi perlu diarahkan pada upaya mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan inovasi berbasis teknologi, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan perekonomian Kota Jambi yang kreatif, inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

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, 2023 dan tahun 2024, penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9.
Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2022-2024

No.	Uraian	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH	1.668.797.755.118,80	1.662.720.516.473,74	1.764.822.973.843,29
1.1	Pendapatan Asli Daerah	437.025.956.388,00	448.464.707.332,74	454.896.071.532,28
1.1.01	Pajak Daerah	301.796.809.124,00	325.296.715.240,00	330.055.751.749,00
1.1.02	Retribusi Daerah	40.216.623.270,14	39.366.332.496,91	32.366.620.736,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10.528.936.340,30	10.637.060.712,59	18.905.457.211,31
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	84.483.587.653,56	73.164.598.883,24	73.568.241.835,97
1.2	Pendapatan Transfer	1.230.873.892.188,00	1.214.255.809.141,00	1.308.468.395.918,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.083.896.725.044,00	1.050.095.174.631,00	1.196.167.394.330,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	146.977.167.144,00	164.160.634.510,00	112.301.001.588,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	897.906.542,80	0,00	1.458.506.393,01
1.3.1	Pendapatan Hibah	897.906.542,80	0,00	1.458.506.393,01
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun, 2025

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 13, Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam pengelompokan pendapatan daerah, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari:
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, seperti Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer
 - Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:
 - Dana Perimbangan, terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Dana Otonomi Khusus,
 - Dana Keistimewaan; dan
 - Dana Desa
 - Transfer Antar Daerah, terdiri atas:
 - Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - Bantuan Keuangan

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

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 Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.886.534.704.938,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.764.822.973.843,29 (93,55%). Sampai dengan tahun 2024 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 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. Retribusi Perizinan Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)
2. BPHTB (Perda No. 5 Tahun 2019)
3. Pajak Daerah (Perda No. 6 Tahun 2019)
4. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2020)
5. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2020)

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. Mengoptimalkan 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 2024 mencapai 89,51% Atau setara Rp. 454.896.071.532,28 dari target sebesar Rp. 508.179.874.938,00 dan memberikan kontribusi sebesar 25,78% terhadap total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2023, yakni sebesar Rp.448.460.640.789,94 maka PAD Tahun 2024 meningkat 1,41% atau naik sebesar Rp.6.435.430.742,34. Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi PAD Tahun 2024.

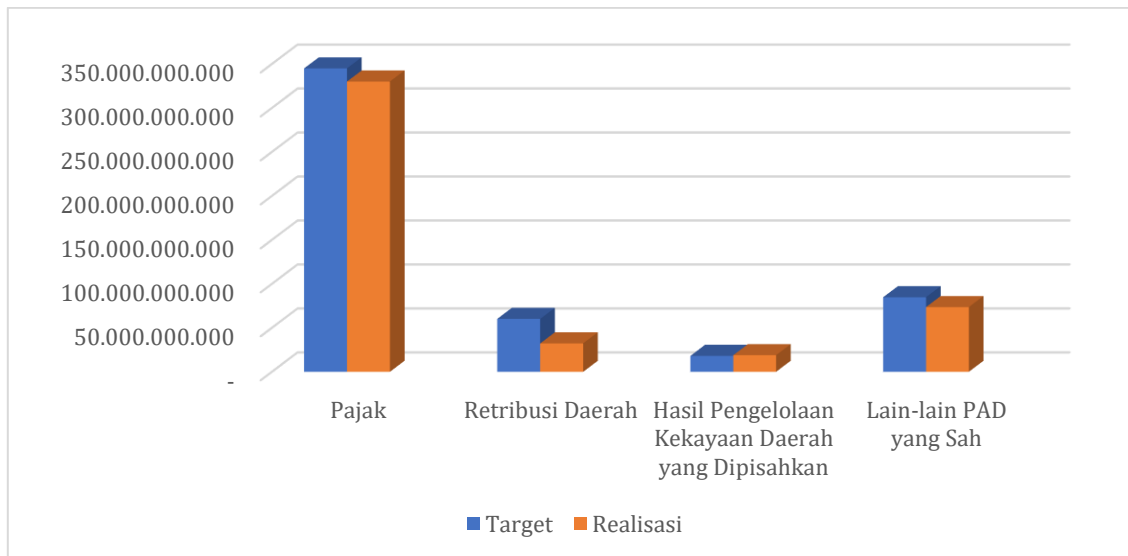
Tabel 3.10.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2023 dengan TA 2024

No.	Uraian	2023		% REALISASI	2024		% REALISASI
		TARGET (APBD)	REALISASI		TARGET (APBD)	REALISASI	
1.	Pajak Daerah	370.000.000.000	325.296.715.240	87,92	345.000.000.000	330.055.751.749	95,67
2.	Retribusi Daerah	56.976.320.000	39.366.332.496	69,09	60.192.320.000	32.366.620.736	53,77
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10.000.000.000	10.637.060.712	106,37	18.169.808.938	18.905.457.211	104,05
4.	Lain-lain PAD yang sah	104.111.650.969	73.160.532.340	70,27	84.817.746.000	73.568.241.835	86,74

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 345.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 330.055.751.749 atau setara dengan 95,67%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 60.192.320.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 32.366.620.736 atau 53,77%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 18.169.808.938 dan direalisasikan sebesar Rp. 18.905.457.211 atau melampaui target sebesar 104,05%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 84.817.746.000, dapat terealisasikan sebesar Rp. 73.568.241.835 atau 86,74%.

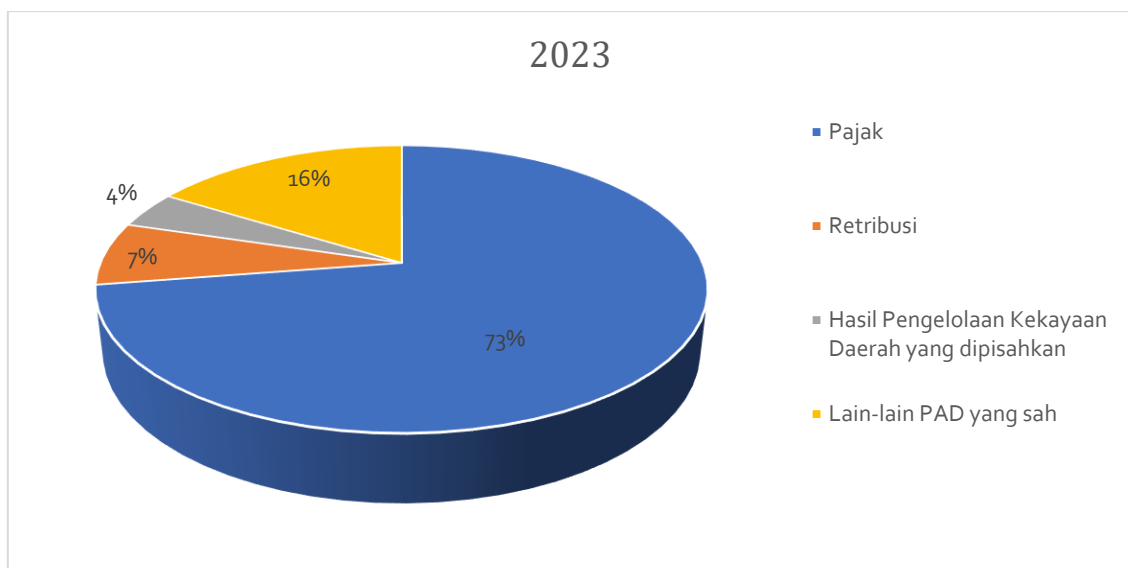
Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2024.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.4.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2024

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.5
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2024

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 2024 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp.1.376.866.830.000 dan realisasinya mencapai Rp.1.308.468.395.918 atau 95,03%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

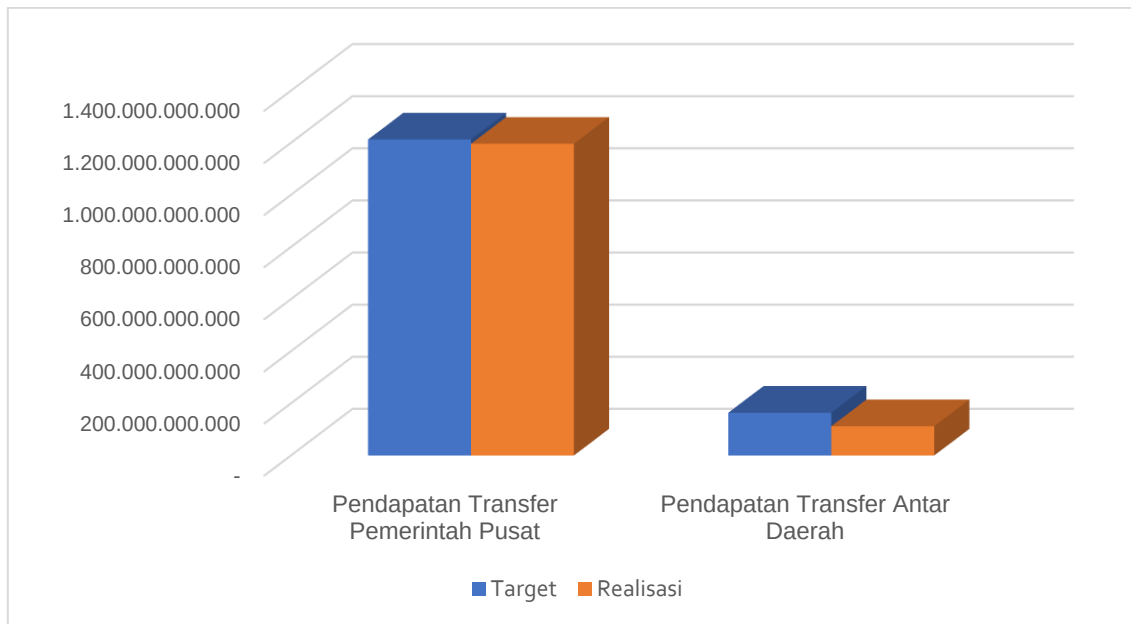
Tabel 3.11.
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2023 dengan TA 2024

No	Uraian	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.095.174.631	1.212.706.196.000	1.196.167.394.330	98,64
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.160.634.510	164.160.634.000	112.301.001.588	68,41
	TOTAL	1.214.255.809.141	1.376.866.830.000	1.308.468.395.918	95,03

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 target pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp. 1.212.706.196.000 realisasinya mencapai Rp. 1.196.167.394.330 atau 98,64%. Target pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 164.160.634.000 terealisasi sebesar Rp. 112.301.001.588 atau 68,41%.

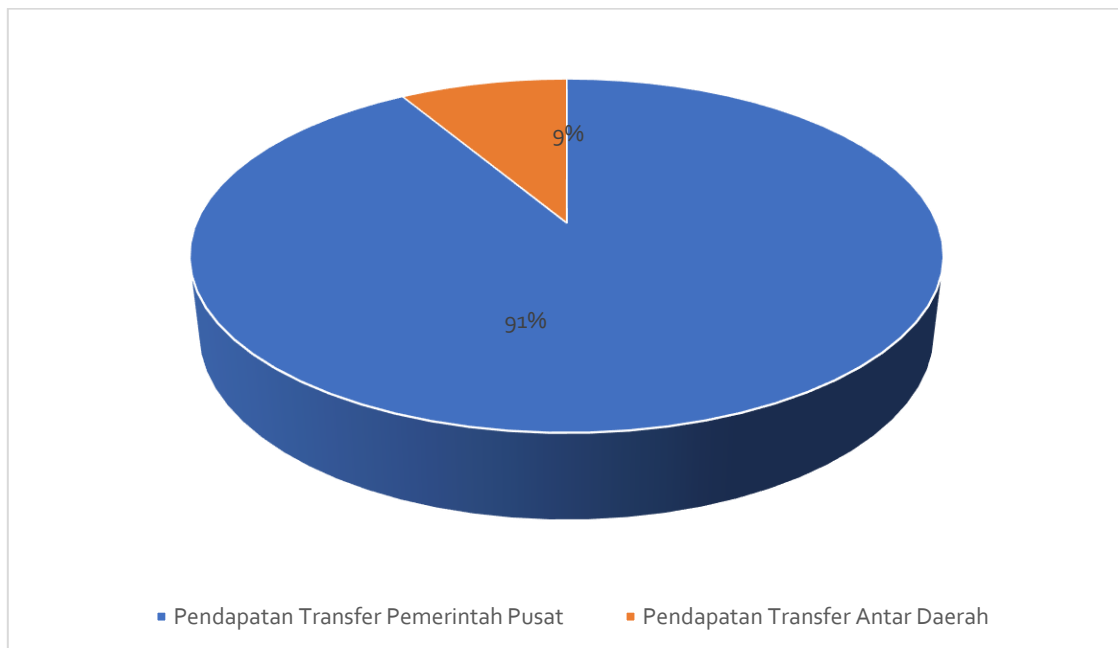
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.6.
Target dan Realisasi Transfer Kota Jambi T.A 2024

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.7.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2024

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. Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.488.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.458.506.393. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Tabel 3.12.
Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2023 dengan TA 2024

No	Uraian	Realisasi 2023 (000)	Target 2024 (000)	Realisasi 2024 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	27.133.755	1.488.000.000	1.458.506.393	98,02
	TOTAL	27.133.755	1.488.000.000	1.458.506.393	98,02

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 realisasi penerimaan Pendapatan Hibah yaitu Rp. 1.458.506.393.

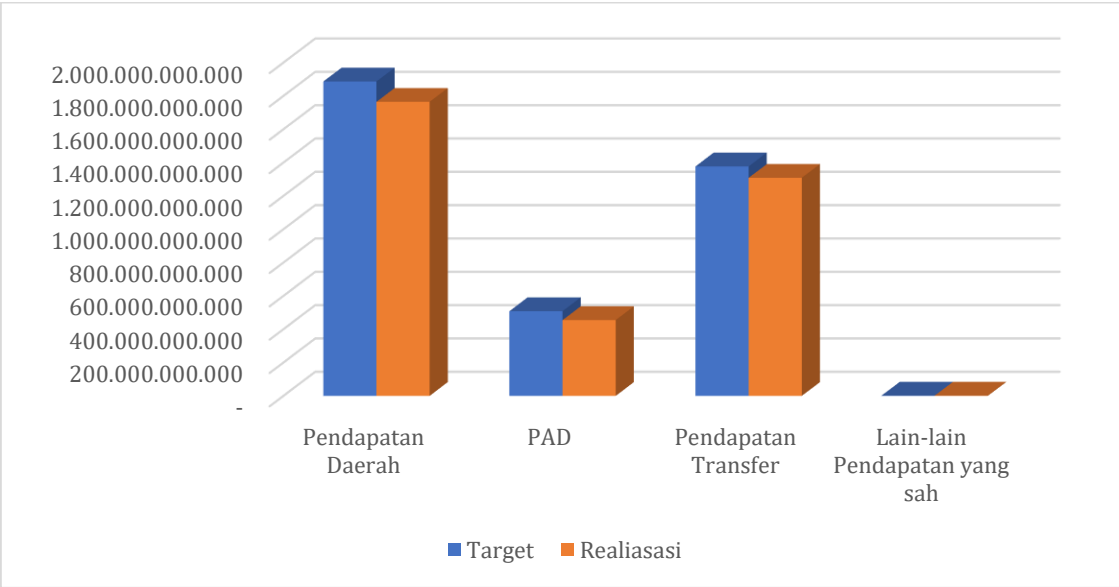
Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2024 adalah Rp. 1.764.822.973.843 atau terealisasi 94,70% dari target sebesar Rp. 1.886.534.704.938. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2024

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	508.179.874.938	454.896.071.532,	89,51
2	Pendapatan Transfer	1.376.866.830.000	1.308.468.395.918,	95,03
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.488.000.000	1.458.506.393	98,02
	Total	1.886.534.704.938	1.764.822.973.843	93,55

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

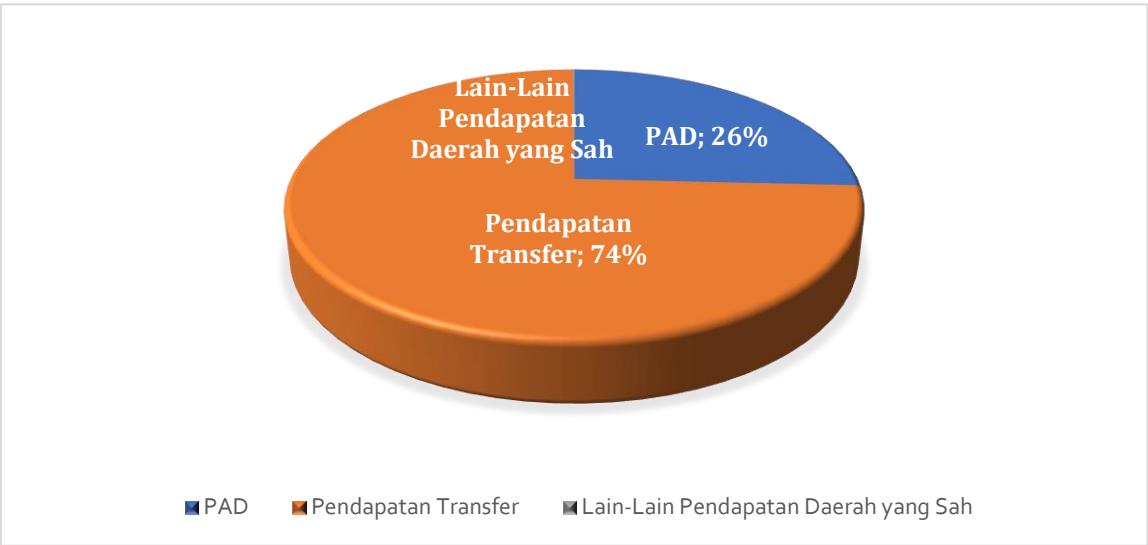
Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.8.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2024

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024

Gambar 3.9.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2024

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 26% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 74%, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak banyak memberi sumbangan terhadap Pendapatan Daerah.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain:

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang tersebar ditingkat kecamatan khususnya wilayah basis ekonomi untuk melakukan pendataan objek pajak baru maupun sumber daya manusia yang melakukan pendataan ulang objek pajak yang sudah ada dalam kaitannya untuk memperoleh data terupdate yang digunakan sebagai salah satu bahan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sistem Aplikasi digital yang tersedia sebagai sarana pelaporan dan pembayaran pajak secara online belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam mempermudah kewajiban pembayaran pajak daerah secara efektif dan efisien sehingga dapat mendorong serta meningkatkan animo dan kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
3. Belum tersedia sistem aplikasi digital yang terkoneksi secara host to host antar Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mempermudah koordinasi yang efektif dan efisien serta memperkuat basis data digital pendapatan daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
4. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidikan pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah sebagai upaya tindak lanjut pembinaan kepatuhan wajib pajak daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
5. Belum terlaksananya penerapan sanksi pelanggaran kewajiban pajak daerah sebagai upaya penegakan peraturan daerah dalam memberikan efek jera

kepada masyarakat/pelaku usaha yang tidak melaksanakan kepatuhan kewajiban pelaporan maupun pembayaran pajak daerah sebagai upaya meminimalisir pelanggaran kewajiban perpajakan daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

6. Belum terealisasi konektivitas data NPWPD wajib pajak menggunakan NIK yang dapat digunakan sebagai bahan kontrol otomatis terkait catatan kewajiban perpajakan individu masyarakat/pelaku usaha yang masih memiliki kewajiban tunggakan pelaporan maupun pembayaran pajak yang belum diselesaikan dikarenakan kondisi wajib pajak/pelaku usaha berada diluar daerah/ pindah domisili tanpa pemberitahuan ataupun kesengajaan untuk menghilangkan tanggung jawab kewajiban pajak daerah yang terhutang, sebagai upaya mempermudah tracking/pelacakan dan kerjasama antar instansi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi dalam pertukaran informasi secara efektif dan efisien pelanggaran kewajiban perpajakan daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
7. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan piutang pajak maupun data tunggakan pajak yang tidak valid dan tidak dapat ditagih lagi .
8. Kebijakan dan belanja pemerintah serta investasi secara menyeluruh sangat mempengaruhi iklim dan pertumbuhan ekonomi secara mikro maupun makro dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan objek pajak daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
9. Kondisi iklim dan pertumbuhan ekonomi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Terpenuhi jumlah sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja yang dibutuhkan dan tersebar ditingkat kecamatan khususnya wilayah basis ekonomi untuk melakukan pendataan objek pajak baru maupun sumber daya

manusia yang melakukan pendataan ulang objek pajak yang sudah ada dalam kaitannya untuk memperoleh data terupdate yang digunakan sebagai salah satu bahan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Dapat digunakan pemanfaatannya secara optimal Sistem Aplikasi digital yang tersedia sebagai sarana pelaporan dan pembayaran pajak secara online oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam mempermudah kewajiban pembayaran pajak daerah secara efektif dan efisien sehingga dapat mendorong serta meningkatkan animo dan kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
3. Tersedianya sistem aplikasi digital yang terkoneksi secara host to host antar Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mempermudah koordinasi yang efektif dan efisien serta memperkuat basis data digital pendapatan daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
4. Tersedianya jumlah sumber daya manusia tenaga teknis sesuai analisis beban kerja dan terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf yang dibutuhkan dibidang pemeriksaan dan penyidikan pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah sebagai upaya tindak lanjut pembinaan kepatuhan wajib pajak daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
5. Dilaksanakannya penegakan sanksi pelanggaran kewajiban pajak daerah sebagai upaya penegakan peraturan daerah dalam memberikan efek jera kepada masyarakat/pelaku usaha yang tidak melaksanakan kepatuhan kewajiban pelaporan maupun pembayaran pajak daerah sebagai upaya meminimalisir pelanggaran kewajiban perpajakan daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
6. Terlaksananya realisasi konektivitas data NPWPD wajib pajak menggunakan NIK yang dapat digunakan sebagai bahan kontrol otomatis terkait catatan kewajiban perpajakan individu masyarakat/pelaku usaha yang masih memiliki kewajiban tunggakan pelaporan maupun pembayaran pajak yang belum

diselesaikan dikarenakan kondisi wajib pajak/pelaku usaha berada diluar daerah/ pindah domisili tanpa pemberitahuan ataupun kesengajaan untuk menghilangkan tanggung jawab kewajiban pajak daerah yang terhutang, sebagai upaya mempermudah tracking/pelacakan dan kerjasama antar instansi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi dalam pertukaran informasi secara efektif dan efisien pelanggaran kewajiban perpajakan daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

7. Terlaksananya realisasi kebijakan terkait penghapusan piutang pajak maupun data tunggakan pajak yang tidak valid dan tidak dapat ditagih lagi.
8. Terselenggaranya Kebijakan dan belanja pemerintah serta investasi secara menyeluruh yang mendukung iklim dan pertumbuhan ekonomi secara mikro maupun makro ke arah yang positif dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan objek pajak daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
9. Terciptanya Kondisi iklim dan pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
10. Memperkuat basis data administrasi pajak daerah digital melalui cleansing Data NPWPD rutin bagi wajib pajak yang tidak aktif serta memanfaatkan rutinitas pertukaran informasi data perpajakan secara konsisten dan optimal dengan pemerintah pusat melalui DJP.

3.2.1.2. Belanja Daerah

Dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan dinamika dan kebutuhan aktual di daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024.

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.

Penyusunan Belanja Daerah dalam RKPD Perubahan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Sinkronisasi Kebijakan: Menjamin keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Kesesuaian dengan Kemampuan Keuangan Daerah: Alokasi belanja disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat, untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
- Prioritas Pembangunan Daerah: Fokus pada program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi.

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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - f. Keputusan Walikota Jambi tentang Standar Satuan Harga; dan
 - g. Hasil Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2025.
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. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.
4. Menyesuaikan dengan isu strategis sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

Pertama, untuk mendukung **penguatan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan**, Pemerintah Kota Jambi memprioritaskan peningkatan kualitas guru, sarana belajar, serta layanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama kelompok rentan. Kedua, dalam rangka menyukseskan **Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**, belanja daerah diarahkan pada penyediaan makanan sehat untuk anak sekolah, pemanfaatan produk lokal, serta penyediaan sarana penunjang program. Ketiga, untuk menurunkan angka **stunting dan kemiskinan ekstrem**, alokasi belanja difokuskan pada intervensi gizi anak dan ibu, bantuan sosial untuk keluarga miskin, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Keempat, untuk menjaga daya beli masyarakat, kebijakan belanja juga diarahkan pada **pengendalian inflasi daerah**, melalui dukungan distribusi bahan pokok, penguatan cadangan pangan, serta pemantauan harga pasar oleh TPID. Kelima, guna mendorong **pertumbuhan ekonomi daerah**, pemerintah memberikan dukungan pada sektor perdagangan, pariwisata, dan UMKM, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi dan pelatihan kewirausahaan. Keenam, belanja daerah juga mendukung **program swasembada pangan**, melalui bantuan alat pertanian, pelatihan petani, dan penguatan distribusi hasil panen agar ketahanan pangan lokal semakin kuat. Ketujuh, untuk memperkuat **industri kreatif dan UMKM**, anggaran diarahkan pada pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, digitalisasi pemasaran, serta promosi produk-produk lokal melalui berbagai media dan event.

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.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan

APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.928.586.899.927 dengan capaian realisasi sebesar Rp1.800.577.701.737 (93,36%) 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 2023 dengan Tahun 2024.

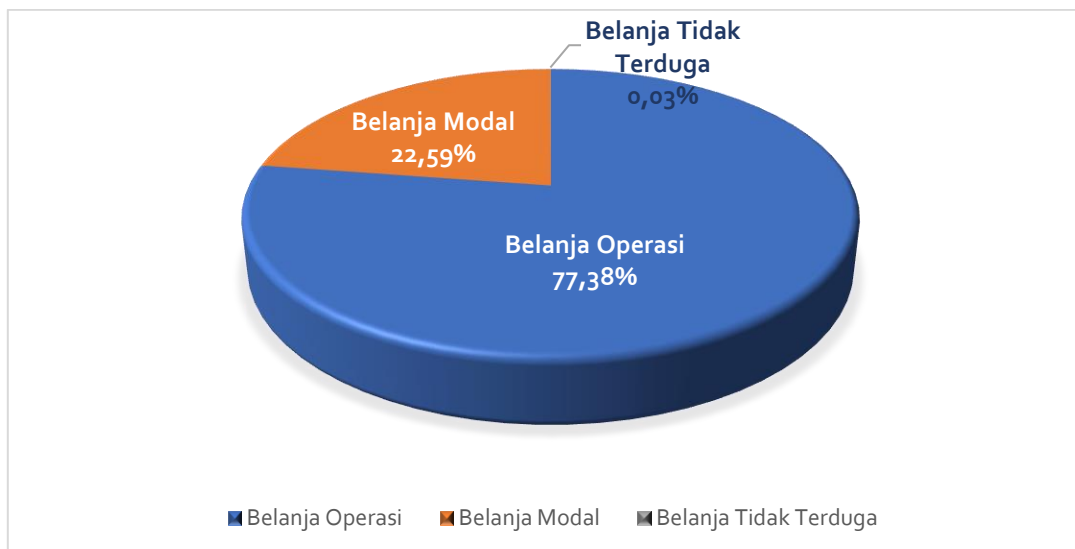
Tabel 3.14.
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dengan TA 2024

No	Uraian	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi (%)
1	Belanja Operasi	1.250.254.714.177	1.504.428.798.256	1.393.256.507.975	92,61
2	Belanja Modal	465.396.183.188	418.935.911.164	406.731.036.103	97,09
3	Belanja Tidak Terduga	4.604.559.306	5.222.190.507	590.157.659	11,3
TOTAL		1.720.255.456.671	1.928.586.899.927	1.800.577.701.737	93,36

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 target Belanja operasi adalah sebesar Rp. 1.504.428.798.256 terealisasi sebesar Rp. 1.393.256.507.975 atau 92,61%. Target Belanja Modal pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 418.935.911.164 terealisasi sebesar Rp. 406.731.036.103 atau 97,09%. Target Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.222.190.507 terealisasi sebesar Rp.590.157.659 atau 11,3%.

Untuk melihat komposisi besaran realisasi antara Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024, seperti pada gambar di bawah ini.



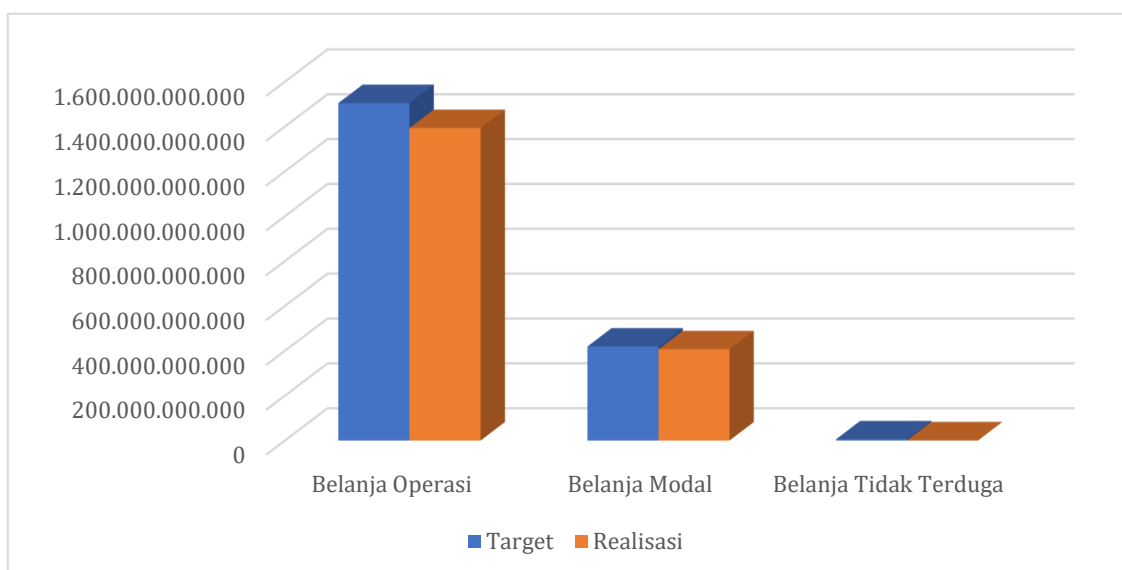
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.10

Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi persentase besaran realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sebesar 77,38%. Sedangkan Belanja modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sebesar 22,59% dan belanja transfer sebesar 0,03%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2024.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.11.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2024

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.504.428.798.256 dengan realisasi sebesar Rp. 1.393.256.507.975 atau 92,61% dengan rincian pada tabel berikut.

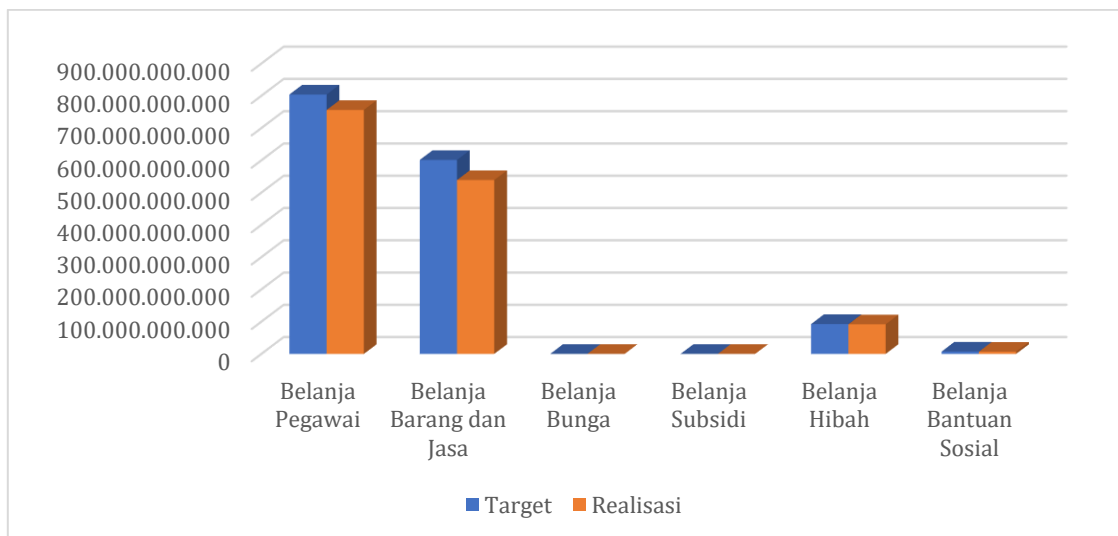
Tabel 3.15.
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	803.726.428.338	756.016.029.498	94,06
2.	Belanja Barang dan Jasa	600.993.424.389	538.769.637.185	89,65
3.	Belanja Bunga	0	0	0
4.	Belanja Subsidi	0	0	0
5.	Belanja Hibah	92.529.313.529	91.639.755.290	99,04
6.	Belanja Bantuan Sosial	7.179.632.000	6.831.086.000	95,15
Total Belanja Operasi		1.504.428.798.256	1.393.256.507.975	92,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 803.726.428.338 terealisasi sebesar Rp. 756.016.029.498 atau 94,06%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 600.993.424.389 terealisasi sebesar Rp. 538.769.637.185 atau 89,65%. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 92.529.313.529 terealisasi sebesar Rp. 91.639.755.290 atau 99,04%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.179.632.000 terealisasi sebesar Rp. 6.831.086.000 atau 92,61%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2024.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.12.
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2024

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 2024 dianggarkan sebesar Rp. 418.935.911.164 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 406.731.036.102 atau 97,09%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

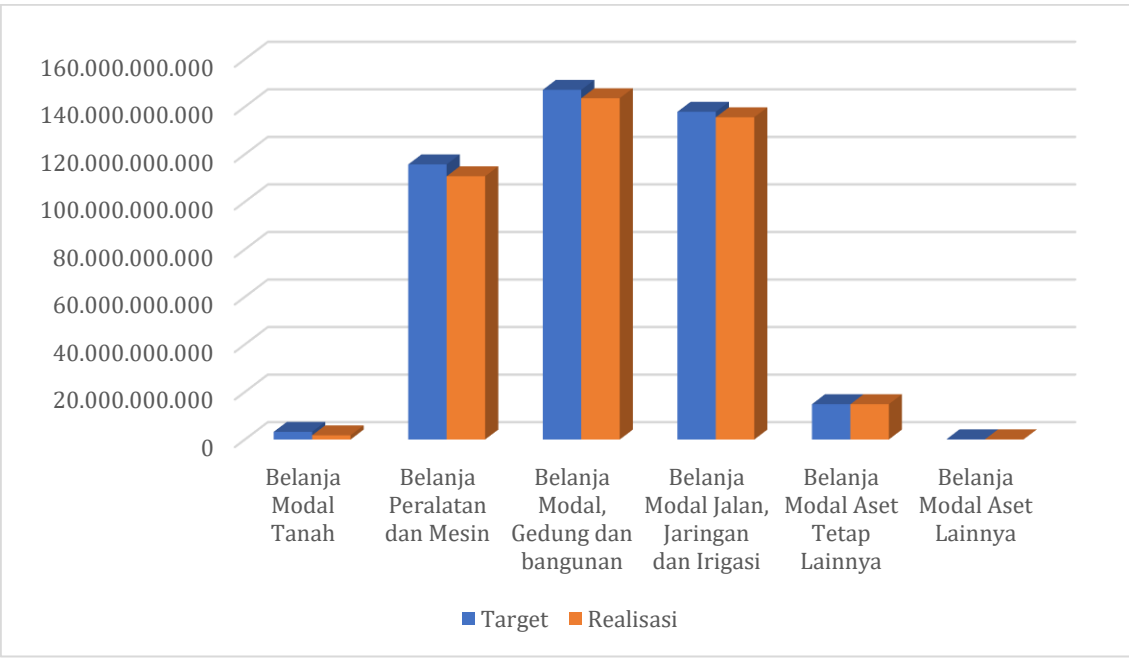
Tabel 3.16.
Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	3.212.856.818	1.790.275.000	55,72
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.747.578.461	110.768.234.004	95,70
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.122.576.033	143.608.534.591	97,61
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.877.857.352	135.593.640.117	98,34
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.865.092.500	14.865.552.390	100,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	109.950.000	104.800.000	95,32
Total Belanja Modal		418.935.911.164	406.731.036.102	97,09

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 3.212.856.818 terealisasi sebesar Rp. 1.790.275.000 atau 55,72%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 115.747.578.461 terealisasi sebesar Rp. 110.768.234.004 atau 95,70%. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.147.122.576.033 terealisasi sebesar Rp. 143.608.534.591 atau 97,61%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 137.877.857.352 terealisasi sebesar Rp. 135.593.640.117 atau 98,34%. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 14.865.092.500 terealisasi sebesar Rp. 14.865.552.390 atau 100,00%. Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 109.950.000 terealisasi sebesar Rp. 104.800.000 atau 95,32%.

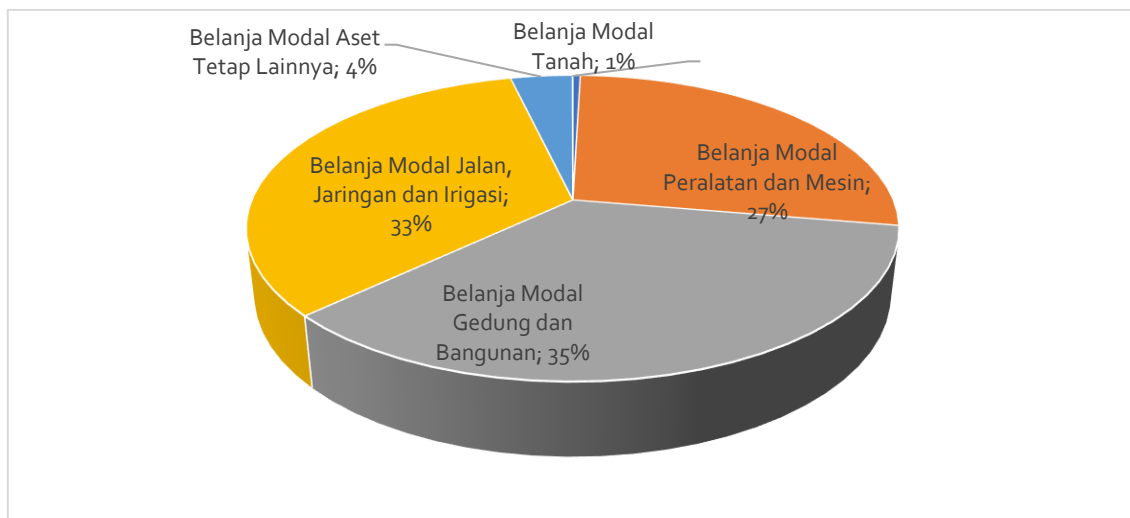
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2024.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.13.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2024

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Gambar 3.14.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal
Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2024

Belanja Tidak Terduga

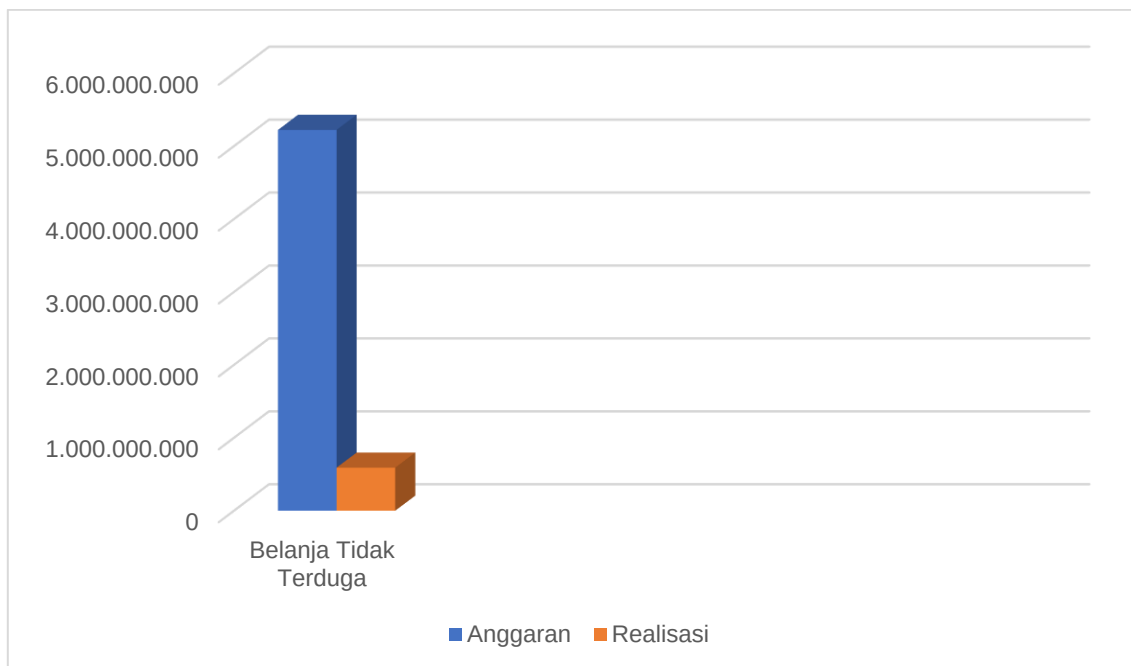
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Tabel 3.17.
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	5.222.190.507	590.157.659	11,30
Total Belanja Tidak Terduga		5.222.190.507	590.157.659	11,30

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.222.190.507 terealisasi sebesar Rp. 590.157.659 atau 11,30%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Jambi T.A 2024.



Gambar 3.15
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 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 defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari penggunaan Silpa, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. 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 2024, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
PENERIMAAN DAERAH	52.052.194.989	52.552.194.988
Penggunaan SILPA	52.052.194.989	52.052.194.988
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	472.865.150
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	5.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	42.052.194.989	47.525.060.138
Surplus/(defisit)	(42.052.194.989)	(35.070.014.340)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	12.455.045.797

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

3.2.2. Proyeksi APBD Kota Jambi 2025 dan Perubahan 2025

Tabel 3.19.
Target APBD Kota Jambi Tahun 2025 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2025

No.	Uraian	RKPD MURNI 2025	APBD 2025	PROYEKSI PERUBAHAN 2025
1	PENDAPATAN DAERAH	1.576.311.389.000	1.891.724.471.000	1.931.624.300.048
1.1	Pendapatan Asli Daerah	557.779.746.000	558.779.746.000	602.432.428.048
1.1.01	Pajak Daerah	414.643.000.000	415.643.000.000	463.150.000.000
1.1.02	Retribusi Daerah	51.075.246.000	51.075.246.000	40.000.000.000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	11.264.564.000	11.264.564.000	17.099.673.300
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	80.796.936.000	80.796.936.000	82.182.754.748
1.2	Pendapatan Transfer	1.018.531.643.000	1.332.944.725.000	1.329.191.872.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	914.727.669.000	1.228.590.751.000	1.224.837.898.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.803.974.000	104.353.974.000	104.353.974.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	1.488.000.000,00	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	1.488.000.000,00	0
1.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.488.000.000,00	0
2	BELANJA DAERAH	1.616.311.389.000	1.941.724.471.000	1.944.207.074.265

No.	Uraian	RKPD MURNI 2025	APBD 2025	PROYEKSI PERUBAHAN 2025
	SURPLUS/(DEFISIT)	-90.000.000.000	-50.000.000.000	-12.582.774.217
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(10,000,000,000)	0	12.582.774.217
3.1	Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	12.582.774.217
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000	50.000.000.000	12.582.774.217
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	0	0
3.2.01	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	0	0
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			0
	PEMBIAYAAN NETTO	40.000.000.000	50.000.000.000	12.582.774.217

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Perubahan ini diakibatkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian.

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*).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2025-2045 sudah dirumuskan Visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu ***“Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi 2005-2025 yakni:

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 mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

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 tahun 2024 serta target tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
IKU Kota Jambi Tahun 2024 dan Target 2025

No.	Indikator Sasaran	2024		Target 2025
		Target	Realisasi	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2	4.32	3.3
2	Nilai SAKIP	B	B	B
3	Indeks Kota Toleran	5,71 s/d 5,8	4,89	5,81 s/d 5,9
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59	65.15	59.50
5	Realisasi Investasi	575.70 M	1.813 M	640 M
6	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,0%	1.43%	9,0%

No.	Indikator Sasaran	2024		Target 2025
		Target	Realisasi	
7	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.1	75.12	73.15
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.40	15.55	15.44
9	Indeks Pembangunan Pemuda	58.06	58.53	58.13
10	Persentase Penduduk Miskin	8.28	7.73	8.25

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2025
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,50%
2	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB		2,30%
3	Laju Inflasi	1,16	3,52%
4	PDRB Perkapita	68,30	58,40 juta
5	Indeks Gini	0,38	0,31
6	Kemiskinan		48,00
7	Indeks Pembangunan Masyarakat	81,77	79,78
8	Angka Melek Huruf		100%
9	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,51	11,21
10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,55	15,40
11	Persentase Masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	100%	12,35
12	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,12	73,10
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		63,50
14	Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I		
15	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,5
16	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9%
17	Opini BPK		WTP
18	Pola Pangan Harapan		91,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)		100.00
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)		100.00
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)		100.00
4	Iklim Keamanan SMP	Belum Dirilis Oleh Kemendikbud ristek	77.32
5	Iklim Kebhinekaan SD		77.53
6	Iklim Kebinekaan SMP		78.67
7	Iklim Inklusivitas SD		61.80
8	Iklim Inklusivitas SMP		64.04
9	Iklim Keamanan SD		75.60

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2025
10	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	62.50%	100.00
11	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	103.60%	100.00
12	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Belum Dirilis Oleh Kemendikbud ristek	61.72
13	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		44.81
14	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		78.87
15	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		73.42
16	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)		59.68
17	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4		61.80
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)		100.00
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)		100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi		20
2	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.		37.64
3	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	98.89	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	99.09	100%
5	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan		90.26
6	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular		100%
7	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi		50%
8	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional		100%
9	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan		100%
10	Persentase Pelayanan Imunisasi		100%
11	Persentase pelayanan gizi masyarakat		100%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	96.21	100%
13	Cakupan pelayanan kesehatan remaja		100
14	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	100%	90%
15	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS		100%
16	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM		67
17	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas		100/100
18	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi		100%
19	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian		100%
20	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin		100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		7,9
2	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas		86,50
3	Cakupan Pelayanan Air Minum	82,84%	79%
4	Cakupan Pelayanan Air Limbah		100%
5	Cakupan jalan status kota dalam Kondisi Baik		89,50%
6	Cakupan Bangunan dalam kondisi baik	78,83%	

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2025
7	Cakupan Kesesuaian Ruang		
8	Cakupan jembatan dalam Kondisi Baik		100%
9	Cakupan Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik		40,50%
10	Cakupan dokumen perencanaan yang diimplementasikan		100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		46,10%
2	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	82,65%	63%
3	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum		88%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	100%	100%
2	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan		100%
3	Cakupan Petugas perlindungan masyarakat		
4	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		100%
5	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi		100%
6	Cakupan pelayanan kesiagaan dini		
7	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran dan Penyelamatan		100%
8	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	35%	100%
9	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	35%	70%
10	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif		70%
11	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah		70%
	URUSAN SOSIAL		
1	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%
2	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar		100%
3	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%
4	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS		100%
5	Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin		100%
	LAYANAN WAJIB NON DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka		8,50%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		94,55
2	Indeks Pemberdayaan Gender		70,10
3	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi		85%
4	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi		90%
5	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		91%
6	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	25,84	14,85
7	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak		0.052
8	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani		100%
9	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif		82%

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	90,34	93,5
2	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,3	93
3	Penurunan Pangan segar yang Tercemar		100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
1	Persentase luas lahan yang bersertifikat		NA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Indeks Kualitas Air	46,71	43,50
2	Indeks Kualitas Udara	90,00	88,20
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,87	49,95
4	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	82,54	80,20
5	Persentase jumlah pengurangan sampah di tingkat sumber	12,59	22,70
6	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan		22
7	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik		1,255
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan		89%
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		100%
3	Validitas Database Kependudukan	100%	100%
4	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan		100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	90,3%	90%
2	Persentase Kelompok UEM yang Aktif		83%
3	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif		90%
4	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna		86%
5	Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir		46%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Belum Dirilis BPS	1,15
2	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera		97,20%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
1	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan		25%
2	Cakupan yang terlayani angkutan umum		28,57%
3	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan		12 Titik
4	Persentase Pelayanan Perparkiran		92,31%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,32	3,3
2	Persentase Peningkatan ekosistem TIK		91
3	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	98,88	80%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas		9,4%
2	Persentase koperasi berkualitas		37,70%
3	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil		0
4	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT		48,40%

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Realisasi Investasi	1.813 M	640 M
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Indeks Pembangunan Pemuda	58,53	58,13
2	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi		93%
3	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	97%	80%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah		60%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan		65%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya 2 kali	12 kali	7 kali
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Jumlah Rata - Rata Pengunjung Perpustakaan Pertahun		50.000
2	Indeks Pembangunan Literasi	47,81	45
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Jumlah arsip yang terselamatkan		3.000
2	Persentase PD yang Mengelola Arsip Sesuai Standar		-
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan Kearsipan		85%
	LAYANAN URUSAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB		2,30%
2	Jumlah kunjungan wisatawan	935.025 orang	523.100
3	PAD sektor pariwisata	124, 73 Milia	22,80
4	Lama Kunjungan wisata	2 Hari	4 hari
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)		93,5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan		88%
2	Cakupan Bina Perdagangan		70%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Persentase Daya Saing Produk IKM		2,50%
2	Cakupan Bina IKM		80
	PENUNJANG URUSAN		
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
1	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah		100%
	URUSAN KEUANGAN		
1	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,43%	9%
2	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu	39	39

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2025
	dan sesuai aturan		
3	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja		100%
4	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK		41
5	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu		39
6	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah		9
7	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak		100
8	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak		100
9	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak		10
	URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Indeks Profesionalitas ASN		65,11
2	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan		98%
3	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu		100%
4	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian		1,5%
5	Persentase Penilaian Kinerja ASN		100%
6	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi		31%
7	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN		22%
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	100%
	URUSAN PENGAWASAN		
1	Indeks persepsi anti Korupsi (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)		3
2	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH		80%
	URUSAN SEKWAN		
1	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD		6 Dok
2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD		9 Dok
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100%
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH		
1	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD		39 OPD
2	Persentase Kesepakatan Segmen Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan yang telah dilaksanakan		NA
3	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal tiap urusan wajib berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021		51 Indikator
4	Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan		1.200 Point
5	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan		100%
6	Persentase Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah		100%
7	Rasio Tertib administrasi Kerjasama Daerah		100%
8	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat		100%
9	Persentase Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan SDA		100%
10	Persentase Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait BUMD dan BLUD		100%
11	Persentase Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengendalian Distribusi Perekonomian dan SDA		100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2025
12	Persentase Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		100%
13	Persentase Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%
14	Persentase Layanan Pengelolaan Pengadaan secara Elektronik		100%
15	Persentase Pendampingan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		70%
16	Persentase Tertib Adm. Pembangunan		100%
17	Jumlah Telaah/Rekomendasi Staf Ahli Walikota terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah		3 Dokumen
18	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan dan Kantor Sekretariat Daerah		100%
19	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Publik		
20	Persentase Perangkat Daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi		100%
21	Persentase Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah		100%
22	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan		100%
23	Jumlah Fasilitasi Tugas Komunikasi Pimpinan		100%
24	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan		100%
25	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Jambi		A
	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,32	3,3
3	Nilai SAKIP	B (68,64)	B
4	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	90,34	93,10

Tabel 4.3.
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	ORGANISASI BAPPEDA INSPEKTORAT
				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	5,81-5,9	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%	
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	DPMPPTSP
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.0%	BPPRD 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	DISDIK
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.24	DISDIK
			Penurunan prevalensi stunting	Penurunan angka prevalensi stunting	6%	DPPKB 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, 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”.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional untuk periode 2025–2029 sebagai pedoman strategis dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Arah kebijakan ini dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045.

Secara umum, RPJMN 2025–2029 berfokus pada **penguatan fondasi transformasi pembangunan nasional** untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Terdapat tujuh agenda pembangunan utama dalam RPJMN 2025–2029 yang menjadi prioritas nasional, yaitu:

1. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar masyarakat Indonesia siap menghadapi tantangan global dan transformasi digital.

2. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Mendorong pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat konektivitas, penguatan kawasan perdesaan, dan pembangunan kawasan agropolitan serta maritim.

3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Menumbuhkan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, daya

saing industri, penguatan UMKM, serta transisi menuju ekonomi hijau dan biru.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Transformasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.

5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, energi, dan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

6. Pemantapan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

7. Ketahanan Sosial, Lingkungan Hidup, dan Bencana

Memastikan keberlanjutan sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Dalam rangka mendukung implementasi RPJMN tersebut, **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025** disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas. “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan dan penguatan ekonomi nasional pascapandemi, dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan tema tersebut, RKP Tahun 2025 menetapkan tujuh Prioritas Nasional (PN) yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029, yaitu:

1. PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas

- Transformasi ekonomi berbasis nilai tambah
- Penguatan industri hijau dan hilirisasi
- Reformasi struktural dan kebijakan fiskal

2. **PN 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**
 - Pembangunan kota dan desa yang inklusif
 - Penguatan kawasan ekonomi strategis dan daerah tertinggal
3. **PN 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
 - Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan
 - Penguatan sistem kesehatan nasional
4. **PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
 - Penanaman nilai kebangsaan dan karakter bangsa
 - Pelestarian warisan budaya dan pengembangan ekonomi kreatif
5. **PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
 - Peningkatan konektivitas wilayah
 - Pengembangan infrastruktur energi, air bersih, dan TIK
6. **PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
 - Transisi energi bersih dan rendah karbon
 - Penguatan sistem penanggulangan bencana
7. **PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik**
 - Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik
 - Penguatan demokrasi, hukum, dan HAM

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.

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2025-2029 ditetapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara **5,3% hingga 5,6%**. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut,

kemudian diturunkan target pertumbuhan ekonomi untuk setiap pulau besar dan setiap provinsi, dengan mempertimbangkan potensi wilayah, penguatan sektor unggulan daerah, serta kesinambungan program pembangunan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 (RPJMN 2025–2029) yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2025, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar **5,3–5,6 persen**;
2. Tingkat kemiskinan nasional ditargetkan berada pada kisaran **7,0–8,0 persen**;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka berada dalam kisaran **4,5–5,0 persen**;
4. Rasio Gini berada pada kisaran **0,379–0,382**;
5. Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai **0,56**;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar **38,6 persen** (dengan upaya sendiri/NDC unconditional);
7. Nilai Tukar Petani ditingkatkan dan dijaga dalam kisaran **105–108**; dan
8. Nilai Tukar Nelayan dipertahankan pada kisaran **107–110**.

Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional di awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam hal ini, penyelarasan dilakukan berdasarkan **lima arahan utama Presiden** sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**, Pembangunan diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.
2. **Percepatan Transformasi Ekonomi**, Melalui penguatan sektor-sektor ekonomi baru seperti hilirisasi industri, digitalisasi, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian, UMKM, dan industri kreatif yang berbasis potensi lokal.

3. **Pemerataan Pembangunan Berbasis Wilayah**, Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, khususnya di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
4. **Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara**, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berbasis kinerja, dengan transformasi digital, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan integritas dan kapasitas SDM aparatur.
5. **Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lingkungan**, Meliputi perlindungan sosial adaptif, pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan budaya nasional yang mencerminkan jati diri bangsa.

Kelima arahan ini menjadi **pedoman utama dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025**, baik dalam rangka penyusunan rencana kerja maupun penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025

Tabel 4.4.
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Produktivitas Daerah	a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon b. Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif c. Meningkatkan investasi daerah d. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan e. Penurunan tingkat pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak
2	Pembangunan Sosial Budaya	a. Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan b. Pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat c. Meningkatkan pembangunan Gender d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja e. Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
3	Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	a. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar b. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur transportasi c. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas c. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan d. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup e. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
5	Tata Kelola Pemerintahan	a. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi b. Penerapan manajemen resiko c. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2025

Dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

4.2.3.1 Isu Strategis

Isu strategis Pembangunan Kota Jambi telah tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)
2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia

4.2.3.2 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap berbagai urusan pemerintahan, Kota Jambi menghadapi sejumlah permasalahan utama yang bersifat strategis dan memerlukan penanganan terpadu, antara lain:

1. Tingkat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah yang 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 yang 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 Puskesmas; 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. 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 dan 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.

Tabel 4.5
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 Masyarakat sejalan dengan Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum terutama dalam menghadapi PEMILU dan PILKADA SERENTAK 2024

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.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kota Jambi telah menyelaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, dan Kota Jambi
Tahun 2025 Memperhatikan Visi Misi Wali Kota Tahun 2025-2029

NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KOTA JAMBI	Misi Walikota Jambi
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Daerah	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sosial Budaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur daerah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintahan	Good Governance	Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

4.2.4 Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2025

Tabel 4.7
Indikator Makro Kota Jambi

Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Target
	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,38	6,61	7,56	5,55
Inflasi	6,39	3,27	1,16	3,30
IPM	79,58	80,15	81,77	79,72
Kemiskinan	8,33	8,24	7,73	8,28
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,95	8,27	7,38	8,65
Gini Ratio	0,36	0,37	0,38	0,34

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

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; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (iv) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2025 diuraikan pada lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Alokasi Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang bersumber dana dari APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2025	R. Perubahan RKPD 2025	OPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	16	129	491.778.016.000	494.692.435.000	DISDIK
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	23	119	376.669.319.000	382.115.254.260	DINKES
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	25	69	250.721.738.000	263.407.281.286	DPUPR
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4	14	30	40.253.460.000	46.283.320.522	DPRKP
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	15	83	35.527.696.000	31.963.057.160	SATPOL PP DISDAMKAR
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	17	50	14.668.912.000	14.579.710.500	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	14	27	9.145.902.599	8.888.371.214	DTKK
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	18	34	10.329.979.563	9.458.697.451	DPMPPA
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	13	29	16.965.650.237	16.388.912.561	DPKP
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	9	21	62	57.999.116.000	59.542.581.955	DLH
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	15	33	11.323.902.000	10.971.586.000	DKPS
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	4	2.794.000.437	2.673.182.549	DPMPPA

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2025	R. Perubahan RKPD 2025	OPD
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	15	40	13.651.992.000	13.274.285.000	DPPKB
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	15	42	23.192.934.000	21.787.578.000	DISHUB
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	8	24	14.102.054.500	13.598.339.500	DISKOMINFO
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3	3	8	1.614.887.401	1.474.041.786	DTKK
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	11	29	10.027.375.000	9.383.178.000	DPMPSTP
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	15	46	13.940.966.000	13.526.095.500	DISPORA
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	33.728.500	24.564.500	DISKOMINFO
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	80.327.000	69.572.000	DISKOMINFO
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	8	17	7.274.416.339	6.855.384.461	DPK
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	4	11	706.361.333	674.518.509	DKP
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4	15	33	9.320.629.667	9.082.894.226	DKP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	4	5	614.009.630	574,129,182	DPKP
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	7	11	2.615.675.661	2,271,274,539	DPK
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	10	12	2.487.625.133	2,637,041,257	DPKP
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	20	38	14.924.182.033	13,862,364,910	DPP
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	7	1.138.364.967	862.081.090	DPP
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2025	R. Perubahan RKPD 2025	OPD
4.01	Sekretariat Daerah	3	20	52	73.695.550.200	75.325.534.200	SETDA
4.02	Sekretariat DPRD	2	17	66	85.384.178.000	69.133.954.300	SET. DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	Perencanaan	3	14	38	13.122.524.398	12.639.419.152	BAPPEDA
5.02	Kuangan	4	12	97	61.823.731.000	64.954.653.563	BPKAD BPPRD
5.03	Kepegawaian	2	12	42	89.824.591.507	90.686.831.545	BKPSDMD
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	4	2.343.311.493	1.977.795.076	BKPSDMD
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	6	647.060.602	573.431.848	BAPPEDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	Inspektorat Daerah	3	10	34	19.496.557.800	17.405.865.063	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	Kecamatan	5	15	54	150.448.035.000	147.309.148.000	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	42	11.035.710.000	10.289.709.000	BKBP

Sumber: Aplikasi SIPD Kemendagri (data diolah)

Tabel 5.2
Program Prioritas Kota Jambi yang disertai Kebutuhan Pendanaan
berdasarkan Urusan

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	BB (Nilai)	365.589.410.243	DISDIK
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APS PAUD, Kesenjangan, SD, SMP	APS : 74,5, 100,55,89 %	128.858.751.873	DISDIK
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik Terhadap Kearifan Lokal	1	42.106.534	DISDIK
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	63.230.950	DISDIK
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan	1	138.935.400	DISDIK
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			248.386.391.658	DINKES
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			132.686.256.150	DINKES
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			163.534.212	DINKES
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			583.616.620	DINKES
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			295.455.620	DINKES
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUPR	78,0 Nilai	18.118.023.956	DPUPR
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	79,60 Persen	42.198.167.098	DPUPR
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio cakupan pelayanan air minum	82,27 Persen	9.240.276.533.	DPUPR
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Pelayanan persampahan perkotaan	22,63 Persen	638.980.001	DPUPR
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	6,90 Persen	9.912.413.533	DPUPR
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio sistem jaringan drainase dalam kondisi baik	60,50 Persen	8.979.249.813	DPUPR
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	78,96 Persen	47.570.079.039	DPUPR
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	35,84 Persen	7.912.000.000	DPUPR
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantab	91,82 Persen	102.588.764.773	DPUPR
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan kualitas jasa konstruksi ke-PU an	59,33 Persen	1.376.497.366	DPUPR
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan terhadap tata ruang	87 Persen	1.295.697.235	DPUPR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Huruf	7.727.724.718	DPRKP
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	86,42 Persen	598.023.368	DPRKP
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	52,35 Persen	2.293.731.700	DPRKP
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum	98,80 Persen	35.663.840.736	DPRKP

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.845.015.285	SATPOL PP DISDAMKAR
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.512.275.192	SATPOL PP
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran	0,65	4.605.766.683	DISDAMKAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	A Nilai	8.248.017.051	DINSOS
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS	1	1.529.811.850	DINSOS
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Orang Terlantar	1	39.750.000	DINSOS
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase layanan rehabilitasi sosial	1	1.168.241.151	DINSOS
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			3.117.854.235	DINSOS
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	1	476.036.213	DINSOS
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,479,279,691	DTKK

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
2.01.02 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			204.814.280	DTKK
2.01.03 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			155.019.275	DTKK
2.01.04 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			909.622.968	DTKK
2.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2.02.02 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			85.349.464	DTKK
2.02.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			114.359.455	DTKK
2.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1.274.332.867	DTKK
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB Nilai	14.691.995.120	DLH
2.03.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	1	653.077.135	DLH
2.03.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7 nilai	1.406.254.706	DLH
2.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	49,99 Nilai	7.930.598.922	DLH
2.03.05 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	1	26.734.045	DLH
2.03.06 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)	1	226.123.766	DLH
2.03.07 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,	Persentase orang atau lembaga yang	1	113.103.780	DLH

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			
2.03.08 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		85.014.205	DLH
2.03.09 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	0,9725	34.409.680.276	DLH
2.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.486.479.816	DKPS
2.04.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			216.749.870	DKPS
2.04.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			339.818.350	DKPS
2.04.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			1.818.647.451	DKPS
2.04.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			26.799.369	DKPS
2.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7.584.320.421	DPMPPA
2.05.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	0,85	469.516.231	DPMPPA
2.05.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	0,012 Rasio	355.291.045	DPMPPA
2.05.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga berkualitas	0,5	111.111.589	DPMPPA
2.05.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	0,4	184.808.054	DPMPPA
2.05.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	0,9	229.983.418	DPMPPA
2.05.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap	5 Kegiatan	523.666.693	DPMPPA

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
	Anak			
2.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2.06.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	0,91	2.673.182.549	DPMPPA
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.987.942.109	DPPKB
2.07.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			166.876.351	DPPKB
2.07.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3.964.116.048	DPPKB
2.07.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.155.350.492	DPPKB
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,113,481,411	DISHUB
2.08.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			10.533.504.765	DISHUB
2.08.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			140.591.824	DISHUB
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	6.458.818.447	DISKOMINFO
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2.982.811.778	DISKOMINFO

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
2.09.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	0.8	4.156.709.275	DISKOMINFO
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2.10.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral	0.4	24.564.500	DISKOMINFO
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2.11.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	0.6	69.572.000	DISKOMINFO
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	BB Nilai	8.364.201.349	DPMPTSP
2.12.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			74.145.243	DPMPTSP
2.12.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			349.154.054	DPMPTSP
2.12.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			352.107.622	DPMPTSP
2.12.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			213.839.416	DPMPTSP
2.12.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			29.730.316	DPMPTSP
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69 70 Nilai Nilai	5.750.806.625	DISPORA
2.13.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha Muda Pemula Persentase OKP yang Akti	93 97 99 % % %	712.916.000	DISPORA

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
2.13.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase masyarakat gemar berolahraga Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	96 96 % %	5.709.554.240	DISPORA
2.13.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudep yang Dibina	0.95	1.352.818.635	DISPORA
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2.14.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno Yang Di Lestarikan Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi SNP Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	1 2 80 naskah Perpustakaan point	618.616.009	DKPS
2.14.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	1 Naskah	55.902.500	DKPS
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	83.20 Nilai	8.145.870.116	DKPS
2.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menerapkan penyelenggaraan Kearsipan Persentase Data dan Informasi Arsip yang bernilai guna tinggi Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	51.92 60 67 % % %	851.140.251	DKPS
2.15.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang telah habis masa retensinya Jumlah Arsip Yang Dilindungi dan Di Selamatkan	68 9130 % arsip	71.714.923	DKPS
2.15.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah perizinan penggunaan Arsip Jumlah Penetapan arsip Yang Bersifat tertutup	1 900 Izin arsip	14.168.936	DKPS

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.16.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			595.965.050	DPK
2.16.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			107.250.286	DPK
2.16.03 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			51.035.857	DPK
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	80 Nilai	16.098.334.712	DPKP
2.17.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	93.2 Skor	229.439.542	DPKP
2.17.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Kelurahan status rentan rawan pangan	0.02	189.878.675	DPKP
2.17.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan	1	166.739.632	DPKP
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3.01.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			785.983.345	DPK
3.01.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			762.222.498	DPK
3.01.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			115.227.289	DPK
3.01.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			607.841.407	DPK
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai, Danau dan Rawa		35.778.250	DPKP
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan		439.354.265	DPKP
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan		98.996.667	DPKP
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan sarana produksi pertanian		1.671.076.261	DPKP
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penambahan prasarana pertanian		38.810.000	DPKP
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Hewan		384.816.394	DPKP
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanggulangan Serangan OPT/DPI		39.856.625	DPKP
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani		502.481.977	DPKP
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah	BB Nilai	10.459.701.147	DPP
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan		71.694.134	DPP
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan		1.514.820.545	DPP
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		791.248.930	DPP
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor		79.566.171	DPP
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen		105.541.654	DPP

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		839.792.329	DPP
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan pembangunan industri		727.205.302	DPP
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha industri		85.590.973	DPP
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan sistem informasi industri		49.284.815	DPP
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			46.904.603.431	SETDA
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			27.061.768.370	SETDA
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.359.162.399	SETDA
4.02 SEKRETARIAT DPRD				
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Nilai	46.894.228.118	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		22.239.726.182	SET. DPRD
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01 PERENCANAAN				
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.796.691.472	BAPPEDA
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah		1.071.481.500	BAPPEDA
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			771.246.180	BAPPEDA

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			573.431.848	BAPPEDA
5.02 KEUANGAN				
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81 nilai	37.973.504.545	BPKAD BPPRD
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	65 nilai	19.682.414.246	BPKAD
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah	90%	1.145.412.873	BPKAD
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	9%	6.153.321.899	BPPRD
5.03 KEPEGAWAIAN				
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	83.8 Angka	88.442.468.031	BKPSDMD
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi	114 Poin	2.244.363.514	BKPSDMD
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi ASN	21.3 Bobot	1.977.795.076	BKPSDMD
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01 INSPEKTORAT DAERAH				
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.539.795.163	INSPEKTORAT
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.660.312.350	INSPEKTORAT
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			205.757.550	INSPEKTORAT
7 UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01 KECAMATAN				

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.113.833.456	KEC. KOTA BARU
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.406.011.474	KEC. KOTA BARU
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.608.354.520	KEC. KOTA BARU
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			45.726.254	KEC. KOTA BARU
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			448.781.296	KEC. KOTA BARU
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.77 Nilai	8.780.552.280	KEC. TELANAIPURA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	3.04 3.04 94 Indeks Nilai Indeks	2.642.806.209	KEC. TELANAIPURA
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100 95 Persen %	3.687.870.781	KEC. TELANAIPURA
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	100 100 % Persen	179.460.050	KEC. TELANAIPURA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 100 % Persen	626.976.880	KEC. TELANAIPURA
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.872.649.561	KEC. JELUTUNG

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			418.611.895	KEC. JELUTUNG
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.124.577.411	KEC. JELUTUNG
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			61.399.181	KEC. JELUTUNG
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			435.711.952	KEC. JELUTUNG
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.453.286.064	KEC. PASAR
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			223.978.445	KEC. PASAR
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.753.468.385	KEC. PASAR
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			149.810.101	KEC. PASAR
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			506.442.005	KEC. PASAR
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7.850.321.269	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	95 Nilai	3.108.245.134	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	85%	3.588.455.881	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	80%	66.829.700	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	80%	55.568.016	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB (70.00) Nilai	10.044.898.958	KEC. JAMBI TIMUR

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100 Nilai	616.850.401	KEC. JAMBI TIMUR
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95%	5.145.777.341	KEC. JAMBI TIMUR
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	48.709.600	KEC. JAMBI TIMUR
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		451.084.700	KEC. JAMBI TIMUR
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.80 Nilai	6.457.364.273	KEC. DANAU TELUK
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90 Persen	1.989.241.955	KEC. DANAU TELUK
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100 Persen	24.000.000	KEC. DANAU TELUK
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	552.183.562	KEC. DANAU TELUK
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	96 Nilai	238.926.210	KEC. DANAU TELUK
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB (71.25) Nilai	7.855.288.780	KEC. PELAYANGAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94%	1.938.398.264	KEC. PELAYANGAN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			148.046.400	KEC. PELAYANGAN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		1.263.253.152	KEC. PELAYANGAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 Nilai	284.370.404	KEC. PELAYANGAN

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.127.711.869	KEC. ALAM BARAJO
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan		4.339.005.022	KEC. ALAM BARAJO
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	75.601.720	KEC. ALAM BARAJO
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		766.199.127	KEC. ALAM BARAJO
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		656.646.262	KEC. ALAM BARAJO
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Persen	6.739.869.281	KEC. DANAU SIPIN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 Persen	3.609.413.494	KEC. DANAU SIPIN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	100 Persen	274.928.733	KEC. DANAU SIPIN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	300.000.244	KEC. DANAU SIPIN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan	100 % Persen	725.632.248	KEC. DANAU SIPIN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.067.048.437	KEC. PAAL MERAH
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.003.328.785	KEC. PAAL MERAH
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.265.196.218	KEC. PAAL MERAH
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			46.607.200	KEC. PAAL MERAH

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Perubahan 2025		OPD
		Target	Pagu	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			422.669.359	KEC. PAAL MERAH
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah sesuai ketentuan		4.879.639.525	BKBP
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			2.074.429.900	BKBP
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.564.391.735	BKBP
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			903.050.000	BKBP
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA			210.233.500	BKBP
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			657.964.340	BKBP

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2025. maka Rekapitulasi Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut. dan secara rinci rencana perubahan RKPD Tahun 2025 tersaji pada lampiran.

Tabel 5.3
Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

PRIORITAS		OPD	APBD 2025	R. PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	DPUPR	250.721.7380	263.407.281.286	12.685.543.286
		DPRKP	40.253.4600	46.283.320.522	6.029.860.522
		DLH	57.999.1160	59.542.581.955	1.543.465.955
		DISHUB	23.192.9340	21.787.578.000	(1.405.356.000)
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DISDIK	491.778.0160	494.692.435.000	2.963.582.200
		DINKES	376.669.3190	385.066.408.860	8.397.089.860
		DPPKB	13.651.9920	13.274.285.000	(377.707.000)
		DISPORA	13.940.9660	13.526.095.500	(414.870.500)
		DKP	10.026.9910	9.757.412.735	(269.578.265)
		DPMPPA	13.123.9800	12.131.880.000	(992.100.000)
3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	DINSOS	14.668.9120	14.579.710.500	(89.201.500)
		DPKP	20.067.2850	19.600.083.000	(467.202.000)
		DPP	16.062.5470	14.724.446.000	(1.338.101.000)
		DTKKUKM	10.760.7900	10.222.778.000	(538.012.000)
4	Peningkatan Produktivitas. Pengembangan Pariwisata dan Investasi Daerah	DPMPTSP	10.027.3750	9.383.178.000	(644.197.000)
		DPK	9.890.0920	9.126.659.000	763.433.000)
5	Good Governance	BKPSDMD	92.167.9030	92.664.626.621	496.723.621
		DKPS	11.323.9020	10.971.586.000	(352.316.000)
		DISKOMINFO	14.216.1100	13.692.476.000	(523.634.000)
		SETDA	73.695.550.200	75.325.534.200	1.629.984.000
		SET. DPRD	85.384.1780	69.133.954.300	(16.250.223.700)
		BAPPEDA	13.769.5850	13.212.851.000	(556.734.000)
		BPKAD	27.953.6000	31.350.415.563	3.396.815.563
		BPPRD	33.870.1310	33.604.238.000	(265.893.000)
		INSPEKTORAT	19.496.557.800	17.405.865.063	(2.090.692.737)
		KECAMATAN	150.448.0350	145.486.6280	(4.961.4070)
6	Ketentraman dan Ketertiban Umum	DISDAMKAR	20.115.3630	19.319.976.000	(795.387.000)
		SATPOL PP	15.412.3330	12.643.081.160	(2.769.251.840)
		BKBP	11.035.7100	10.289.709.000	(746.001.000)
TOTAL			1.941.724.471.000	1.944.207.074.265	2.482.603.265

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Inde Reformasi Birokrasi				-	BB Nilai	270.478.787.900,00	366.572.526.932,00	365.799.050.243,00	13.612.332.650,00							284.091.120.550,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP (A)				-	85 %	460.000.000,00	397.308.955,00	262.303.690,00	-197.696.310,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		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	311.726.081,00	208.551.081,00	-116.448.919,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	85.582.874,00	53.752.609,00	-81.247.391,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN				-	100 %	264.843.001.000,00	361.737.345.225,00	361.614.962.825,00	96.771.961.825,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		277.791.080.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2184 Orang /bulan	2835 Orang /bulan	263.079.920.600,00	360.225.622.600,00	360.208.702.600,00	97.128.782.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-TPG PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				85 Dokumen	85 Dokumen	1.738.080.400,00	1.488.349.600,00	1.391.204.400,00	-346.876.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.696.080.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	23.373.025,00	15.055.825,00	-9.944.175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH				-	100 %	1.661.921.700,00	974.578.500,00	919.181.625,00	-742.740.075,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		1.917.820.450,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	83.987.500,00	49.356.750,00	30.606.750,00	-53.380.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	83.730.750,00	67.759.750,00	-22.240.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				4 Laporan	4 Laporan	1.487.934.200,00	841.491.000,00	820.815.125,00	-667.119.075,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.787.934.200,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 %	530.000.000,00	416.015.962,00	373.565.962,00	-156.434.038,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		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				300 Paket	150 Paket	275.000.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	-72.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	107.359.350,00	87.859.350,00	-17.140.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			109.476.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	50 Orang	65.000.000,00	25.569.812,00	18.369.812,00	-46.630.188,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	10 Orang	85.000.000,00	80.586.800,00	64.836.800,00	-20.163.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</i>				-	100 %	1.505.850.000,00	1.501.735.310,00	1.140.017.161,00	-365.832.839,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		1.705.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	21.617.250,00	21.617.250,00	-13.382.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5 Paket	250.000.000,00	532.049.575,00	532.049.575,00	282.049.575,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	185.000.000,00	142.373.206,00	121.759.374,00	-63.240.626,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	97.845.279,00	86.395.962,00	-13.604.038,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	42.000.000,00	26.940.000,00	-3.810.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	665.850.000,00	351.255.000,00	-553.845.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			905.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	NON URUSAN							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00		
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 %	626.025.200,00	449.373.400,00	392.849.400,00	-233.175.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		641.025.200,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	285.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	-61.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	225.373.400,00	168.849.400,00	-172.175.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			341.025.200,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH				-	100 %	851.990.000,00	1.096.169.580,00	1.096.169.580,00	244.179.580,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		875.868.000,00	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	47.999.999,00	47.999.999,00	-1,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				107 Unit	107 Unit	663.990.000,00	655.071.081,00	655.071.081,00	-8.918.919,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			663.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	0,00	63.306.500,00	63.306.500,00	63.306.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			53.878.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	NON URUSAN							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							308.086.226.000,00	491.778.016.000,00	494.692.435.000,00	186.606.209.000,00							481.846.957.293,00	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5 Unit	75.000.000,00	329.792.000,00	329.792.000,00	254.792.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APS PAUD, Kesetaraan, SD, SMP				-	APS : 74,5, 100,55,89 %	37.132.438.100,00	124.889.974.577,00	128.674.551.873,00	160.055.898.643,00							197.188.336.743,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	100 %	22.474.194.400,00	71.527.909.157,00	74.108.585.897,00	51.634.391.497,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		115.543.795.374,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	10 Unit	0,00	413.027.000,00	450.477.000,00	450.477.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	98 SD / 1 Paket	2.500.000.000,00	887.650.000,00	4.359.650.000,00	1.859.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			8.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0 Paket	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin 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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1.372.496.212,00	1.185.165.867,00	1.108.411.867,00	-264.084.345,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				753 Orang	936 Orang	14.291.260.583,00	14.288.823.200,00	13.694.419.200,00	-596.841.383,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				75 Orang	100 Orang	140.000.000,00	188.294.450,00	142.837.990,00	2.837.990,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	211 Satuan Pendidikan	145.000.000,00	96.843.600,00	63.421.800,00	-81.578.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	211 Satuan Pendidikan	0,00	51.668.750.000,00	51.668.750.000,00	51.668.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			63.949.559.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				204 Orang	211 Orang	135.000.000,00	71.821.800,00	71.821.800,00	-63.178.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	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				150 Orang	100 Orang	85.000.000,00	52.616.500,00	48.701.950,00	-36.298.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				1 Konten Digital	1 Konten Digital	60.000.000,00	35.717.500,00	30.818.800,00	-29.181.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	75.421.800,00	75.421.800,00	421.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	143.445.000,00	128.115.000,00	53.115.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	117.814.800,00	103.414.800,00	8.414.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	1 Komunitas	75.000.000,00	34.084.000,00	30.902.950,00	-44.097.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	95.000.000,00	84.421.800,00	78.121.800,00	-16.878.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0045	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	194 Paket, 2910 Buku	305.000.000,00	284.581.500,00	282.524.000,00	-22.476.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	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				5 Paket	6 Jenis, 1 Paket	135.000.000,00	107.710.140,00	101.152.640,00	-33.847.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	4 Unit	600.000.000,00	322.074.600,00	296.634.600,00	-303.365.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				50 Orang	80 Orang	95.000.000,00	53.182.600,00	47.918.500,00	-47.081.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	211 Satuan Pendidikan	115.000.000,00	110.671.800,00	64.171.800,00	-50.828.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				5 Ruang	0 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				726 Peserta Didik	1016 Peserta Didik	1.305.437.605,00	1.305.791.200,00	1.260.897.600,00	-44.540.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	0 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				-	100 %	9.538.243.700,00	37.936.695.058,00	39.280.405.879,00	29.742.162.179,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi	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				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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				0 Unit	20 Unit	0,00	134.220.000,00	240.770.050,00	240.770.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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				3 Ruang	0 Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	1 Unit	350.000.000,00	27.339.317,00	13.494.317,00	-336.505.683,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	24 SMP / 3 Paket	1.800.000.000,00	1.042.767.248,00	2.556.717.248,00	756.717.248,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		5.000.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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				989 Peserta Didik	989 Peserta Didik	1.895.000.000,00	1.859.364.239,00	1.842.102.840,00	-52.897.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	765.000.000,00	697.213.557,00	622.243.057,00	-142.756.943,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			890.378.672,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				205 Orang	180 Orang	2.518.243.700,00	2.542.331.100,00	2.536.393.200,00	18.149.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	60 Orang	125.000.000,00	99.301.550,00	79.574.500,00	-45.425.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	208.405.169,00	194.427.009,00	39.427.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	72 Satuan Pendidikan	0,00	29.872.400.000,00	29.872.400.000,00	29.872.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.108.639.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				72 Orang	115 Orang	275.000.000,00	127.212.213,00	125.996.763,00	-149.003.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	90 Orang	70.000.000,00	50.995.900,00	46.702.150,00	-23.297.850,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	1 Konten Digital	55.000.000,00	30.841.000,00	22.830.600,00	-32.169.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				72 Orang	72 Orang	95.000.000,00	51.727.234,00	31.652.234,00	-63.347.766,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				2 Dokumen	2 Dokumen	295.000.000,00	230.815.919,00	219.922.294,00	-75.077.706,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	135.958.082,00	135.958.082,00	70.958.082,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	70.000.000,00	33.889.960,00	22.452.200,00	-47.547.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	86.466.434,00	54.253.934,00	-20.746.066,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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				72 Satuan Pendidikan	72 Satuan Pendidikan	135.000.000,00	83.296.238,00	46.642.403,00	-88.357.597,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				50 Orang	75 Orang	70.000.000,00	51.284.500,00	46.807.600,00	-23.192.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				3330 Buku	1800 Buku	250.000.000,00	232.307.678,00	232.307.678,00	-17.692.322,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	125.000.000,00	110.557.720,00	108.757.720,00	-16.242.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	4 Paket	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar Nasiona				-	90 %	3.565.000.000,00	11.651.810.172,00	11.644.394.949,00	8.079.394.949,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		15.222.798.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PAUD DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				0 Paket	3 Paket	0,00	163.075.059,00	159.811.359,00	159.811.359,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PAUD DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				10 Paket	3 Paket	150.000.000,00	124.146.813,00	123.621.387,00	-26.378.613,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	290.000.000,00	273.799.950,00	272.642.000,00	-17.358.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	1.475.000.266,00	1.453.752.807,00	-121.247.193,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				55 Orang	150 Orang	255.000.000,00	142.239.085,00	110.755.410,00	-144.244.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	238.189.882,00	235.570.797,00	-74.429.203,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				330 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	0,00	7.147.200.000,00	7.147.200.000,00	7.147.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			8.982.798.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				345 Orang	345 Orang	95.000.000,00	94.939.675,00	53.680.800,00	-41.319.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				2 Konten Digital	1 Konten Digital	80.000.000,00	42.175.220,00	36.877.190,00	-43.122.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				300 Orang	300 Orang	95.000.000,00	28.566.700,00	23.901.000,00	-71.099.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	52.298.550,00	36.715.400,00	-58.284.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	32.610.875,00	29.771.000,00	-45.229.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	1 Komunitas	75.000.000,00	60.818.055,00	53.290.257,00	-21.709.743,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	95.000.000,00	45.194.142,00	39.688.542,00	-55.311.458,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	3 Paket	185.000.000,00	154.117.000,00	148.836.600,00	-36.163.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	3 Unit	0,00	92.370.000,00	92.370.000,00	92.370.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-PAU D	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	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	58 Paket	125.000.000,00	1.408.493.000,00	1.401.584.500,00	1.276.584.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	65.000.000,00	76.575.900,00	224.325.900,00	159.325.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-PAU D	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-PAU D	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan				-	75 %	1.555.000.000,00	3.773.560.190,00	3.641.165.148,00	2.086.165.148,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		5.024.200.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				95 Peserta Didik	95 Peserta Didik	150.000.000,00	124.774.500,00	123.777.900,00	-26.222.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				16 Orang	16 Orang	170.000.000,00	114.998.499,00	88.412.593,00	-81.587.407,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				12 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	32.162.550,00	28.860.750,00	-21.139.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				12 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	0,00	2.799.600.000,00	2.799.600.000,00	2.799.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.209.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				28 Orang	32 Orang	105.000.000,00	78.586.750,00	48.984.183,00	-56.015.817,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	20.181.450,00	16.899.550,00	-53.100.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	1 Konten Digital	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	48.453.695,00	44.254.010,00	-25.745.990,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	37.198.210,00	32.719.740,00	-42.280.260,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	1 Komunitas	65.000.000,00	43.884.235,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	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	1 Kegiatan	65.000.000,00	21.738.927,00	18.664.018,00	-46.335.982,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	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	6 Paket	150.000.000,00	65.025.888,00	62.684.088,00	-87.315.912,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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	970 Buku	115.000.000,00	88.631.810,00	87.852.060,00	-27.147.940,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	5 Paket	65.000.000,00	44.571.704,00	41.149.904,00	-23.850.096,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				75 Orang	50 Orang	85.000.000,00	30.600.540,00	27.551.445,00	-57.448.555,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2200 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	35.000.000,00	147.734.740,00	145.088.215,00	110.088.215,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				200 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	5 Paket	125.000.000,00	75.416.692,00	74.666.692,00	-50.333.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	0 Ruang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik Terhadap Kearifan Lokal				-	100 %	115.000.000,00	48.468.941,00	42.106.534,00	35.000.000,00							150.000.000,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar				-	100 %	50.000.000,00	20.603.850,00	18.444.210,00	-31.555.790,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		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	20.603.850,00	18.444.210,00	-31.555.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal				-	100 %	65.000.000,00	27.865.091,00	23.662.324,00	-41.337.676,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	27.865.091,00	23.662.324,00	-41.337.676,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan				-	100 %	170.000.000,00	97.486.150,00	63.230.950,00	40.000.000,00							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	Rasio Guru dan Peserta Didik Sesuai SNP				-	75 %	170.000.000,00	97.486.150,00	63.230.950,00	-106.769.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		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	40.111.150,00	34.935.850,00	-60.064.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				2 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	57.375.000,00	28.295.100,00	-46.704.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan				-	100 %	190.000.000,00	169.559.400,00	113.495.400,00	17.500.000,00							207.500.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku				-	100 %	85.000.000,00	80.609.900,00	46.366.900,00	-38.633.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		97.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	85.000.000,00	80.609.900,00	46.366.900,00	-38.633.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			97.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku				-	100 %	105.000.000,00	88.949.500,00	67.128.500,00	-37.871.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kota Jambi		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				65 Dokumen	65 Dokumen	105.000.000,00	88.949.500,00	67.128.500,00	-37.871.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN								330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	69.999.652,00	59.222.652,00	-10.777.348,00			-	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	4 Dokumen	35.000.000,00	34.999.826,00	29.611.326,00	-5.388.674,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	34.999.826,00	29.611.326,00	-5.388.674,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	172.385.870.743,00	174.814.520.073,00	-5.944.594.927,00			-	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	10195 Orang/bulan	179.234.115.000,00	171.011.302.543,00	173.586.907.153,00	-5.647.207.847,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Dokumen	1.500.000.000,00	1.349.568.000,00	1.205.808.000,00	-294.192.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.050,00	7.742.480,00	-2.257.520,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.150,00	14.062.440,00	-937.560,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	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	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	121.999.870,00	101.250.049,00	-20.749.951,00			-	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	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	15 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	40 Orang	37.000.000,00	36.999.910,00	19.749.760,00	-17.250.240,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	30 Orang	15.000.000,00	14.999.960,00	11.500.289,00	-3.499.711,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	475.000.000,00	474.999.774,00	422.250.584,00	-52.749.416,00			-	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	1 Paket	25.000.000,00	24.999.954,00	24.998.804,00	-1.196,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Paket	75.000.000,00	74.999.820,00	66.001.780,00	-8.998.220,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	56.250.000,00	-18.750.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	275.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	505.180.180,00	505.180.180,00	5.180.180,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	500.000.000,00	505.180.180,00	505.180.180,00	5.180.180,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2.152.990.989,00	2.143.719.670,00	443.719.670,00			-	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	12 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	12 Laporan	700.000.000,00	1.152.990.989,00	1.143.719.670,00	443.719.670,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	855.539.400,00	855.539.400,00	-49.460.600,00			-	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	20 Unit	205.000.000,00	189.065.000,00	189.065.000,00	-15.935.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	30 Unit	500.000.000,00	466.474.400,00	466.474.400,00	-33.525.600,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.500.000.000,00	42.051.475.484,00	42.460.084.645,00	33.960.084.645,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		50.817.004.500,00	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	3 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	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	20 Unit	1.500.000.000,00	999.999.484,00	1.396.107.950,00	-103.892.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2 Paket	5.500.000.000,00	0,00	0,00	-5.500.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10895 Orang	10895 Orang	100.000.000,00	99.999.880,00	55.824.760,00	-44.175.240,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	10395 Orang	100.000.000,00	99.998.500,00	70.793.710,00	-29.206.290,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9905 Orang	9905 Orang	100.000.000,00	99.999.250,00	60.730.400,00	-39.269.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	27419 Orang	100.000.000,00	98.725.000,00	58.919.810,00	-41.080.190,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	67025 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	70.387.500,00	-29.612.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	96000 Orang	200.000.000,00	203.897.885,00	3.354.249.765,80	3.154.249.765,80	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	45948 Orang	100.000.000,00	98.859.700,00	80.894.440,00	-19.105.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	38196 Orang	100.000.000,00	101.258.890,00	66.561.390,00	-33.438.610,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	13876 Orang	100.000.000,00	98.634.430,00	431.100.955,00	331.100.955,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				750 Orang	750 Orang	112.146.340,00	105.991.201,00	76.059.876,00	-36.086.464,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	16132 Orang	1.517.000.000,00	1.380.038.721,00	2.911.958.039,30	1.394.958.039,30	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15783 Orang	15783 Orang	307.000.000,00	292.232.705,00	308.402.275,00	1.402.275,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	100.000.000,00	228.999.930,00	165.169.850,00	65.169.850,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.940,00	33.199.940,00	-16.800.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.066,00	81.594.066,00	-18.405.934,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	-	0,00	0,00	260.149.000,00	260.149.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	154.500.000,00	29.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	50 Orang	75.000.000,00	74.995.065,00	54.116.565,00	-20.883.435,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	1 Dokumen	332.000.000,00	350.550.230,00	1.033.876.105,60	701.876.105,60	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	1 Dokumen	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	22.371.446.750,00	5.871.446.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	75.000.000,00	74.686.600,00	71.286.440,00	-3.713.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	20 Dokumen	0,00	16.027.028.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.300.000.000,00	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	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.013,00	98.527.800,00	-51.472.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				-	1 Unit	0,00	0,00	124.999.800,00	124.999.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	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	150 Orang	342.000.000,00	332.943.709,00	324.926.158,50	-17.073.841,50	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	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	150 Orang	40.000.000,00	39.997.770,00	28.711.960,40	-11.288.039,60	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	100.000.000,00	99.999.931,00	97.235.626,40	-2.764.373,60			-	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	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.931,00	97.235.626,40	-2.764.373,60	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.474.998.857,00	1.230.123.482,00	-244.876.518,00			-	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	15 Unit	75.000.000,00	74.999.650,00	53.689.680,00	-21.310.320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	15 Unit	100.000.000,00	99.999.800,00	83.866.100,00	-16.133.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				22 Unit	22 Unit	200.000.000,00	199.999.747,00	136.335.982,00	-63.664.018,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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 Dokumen	1.100.000.000,00	1.099.999.660,00	956.231.720,00	-143.768.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	239.996.365,00	284.404.212,00	20.000.000,00							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	74.998.676,00	52.871.523,00	-22.128.477,00			-	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	1 Dokumen	75.000.000,00	74.998.676,00	52.871.523,00	-22.128.477,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	164.997.689,00	231.532.689,00	66.532.689,00			-	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	50 Orang	165.000.000,00	164.997.689,00	231.532.689,00	66.532.689,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	125.878.990,00	583.616.620,00	25.000.000,00							151.000.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikali, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	40.000.000,00	39.888.000,00	86.538.000,00	46.538.000,00			-	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 Optikali, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikali, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	39.888.000,00	86.538.000,00	46.538.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	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	34.999.390,00	33.325.920,00	-1.674.080,00			-	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	1 Dokumen	35.000.000,00	34.999.390,00	33.325.920,00	-1.674.080,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	9.999.900,00	314.421.000,00	304.421.000,00			-	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	1 Dokumen	10.000.000,00	9.999.900,00	314.421.000,00	304.421.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	4.992.000,00	4.992.000,00	-8.000,00			-	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)																		
			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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-8.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	5.999.700,00	5.999.700,00	-300,00			-	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	1 Dokumen	6.000.000,00	5.999.700,00	5.999.700,00	-300,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	30.000.000,00	138.340.000,00	108.340.000,00			-	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	10 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	138.340.000,00	108.340.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	344.999.620,00	295.455.620,00	65.000.000,00							410.000.000,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	249.999.780,00	196.899.780,00	-53.100.220,00			-	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	249.999.780,00	196.899.780,00	-53.100.220,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	94.999.840,00	98.555.840,00	3.555.840,00			-	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	1 Dokumen	95.000.000,00	94.999.840,00	98.555.840,00	3.555.840,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD H. ABDUL MANAP							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.500.000.000,00	42.051.475.484,00	42.460.084.645,00	33.960.084.645,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		50.817.004.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				-	1 Unit	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.000.000.000,00	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				-	4 Unit	0,00	12.460.550.000,00	12.460.550.000,00	12.460.550.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			12.460.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.500.000.000,00	42.051.475.484,00	42.460.084.645,00	33.960.084.645,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		50.817.004.500,00	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				-	5 Unit	0,00	8.791.207.850,00	8.791.207.850,00	8.791.207.850,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			8.791.207.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	2.515.246.650,00	2.515.246.650,00	2.515.246.650,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.515.246.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000.000,00	23.000.000.000,00	22.770.883.698,00	-2.229.116.302,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL V							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.360.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	592.146.000,00	592.146.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL X								330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	600.204.000,00	600.204.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KENALI BESAR								330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.187.500.000,00	2.187.500.000,00	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	DINAS KESEHATAN
	1	NON URUSAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	602.543.000,00	602.543.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RAWASARI								330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.069.683.660,00	2.069.683.660,00	2.069.683.660,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.069.683.660,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.723.000,00	559.723.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAKUAN BARU							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	-	2.642.200.000,00	2.642.200.000,00	2.642.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	447.559.000,00	447.559.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BAKUNG							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.929.375.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	597.861.000,00	597.861.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN KOPI							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	998.800.000,00	998.800.000,00	998.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			998.800.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	553.012.000,00	553.012.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH I							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.023.120.000,00	1.023.120.000,00	1.023.120.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.023.120.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	422.338.000,00	422.338.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH II							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	441.716.000,00	441.716.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG KAWAT							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	441.515.000,00	441.515.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN HANDIL							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	441.950.000,00	441.950.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KONI							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	421.742.000,00	421.742.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PUTRI AYU							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00					357.833.258.160,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.980.000.000,00	2.980.000.000,00	2.980.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.508.000,00	559.508.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.612.275.000,00	2.612.275.000,00	2.612.275.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.612.275.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	442.810.000,00	442.810.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AUR DURI							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	565.943.000,00	565.943.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS OLAK KEMANG							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.323.000,00	559.323.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAHTUL YAMAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	947.600.000,00	947.600.000,00	947.600.000,00	0,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	423.136.000,00	423.136.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS TANJUNG PINANG																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.850.000.000,00	1.833.000.000,00	1.833.000.000,00	-17.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	582.640.000,00	582.640.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS PAYO SELINCAH																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.428.000.000,00	1.428.000.000,00	1.428.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.428.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	454.172.000,00	454.172.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS TALANG BANJAR																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	430.213.000,00	430.213.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	256.464.668.660,00	248.483.134.268,00	250.818.236.268,00	-53.924.415.000,00							202.540.253.660,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	71.918.553.660,00	71.901.553.660,00	71.901.553.660,00	-17.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.643.753.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.500.000.000,00	42.051.475.484,00	42.460.084.645,00	33.960.084.645,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		50.817.004.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	1 Unit	0,00	2.784.471.500,00	2.784.471.500,00	2.784.471.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.840.146.340,00	83.848.835.485,00	89.297.252.386,60	26.457.106.046,60			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		101.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	83.306.000,00	83.306.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5.884.621.332,00	-1.115.378.668,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			6.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD INSTALASI FARMASI KOTA JAMBI							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00						357.833.258.160,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							330.090.815.000,00	376.669.319.000,00	385.066.408.860,00	54.975.593.860,00							357.833.258.160,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	72.915.146.340,00	127.475.309.757,00	133.084.696.140,00	81.556.858.160,00							154.472.004.500,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.500.000.000,00	42.051.475.484,00	42.460.084.645,00	33.960.084.645,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		50.817.004.500,00	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	0,00	5.500.000.000,00	5.512.500.695,00	5.512.500.695,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							265.025.295.000,00	250.721.738.000,00	263.407.281.286,00	-1.618.013.714,00						278.188.356.915,60		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							265.025.295.000,00	250.721.738.000,00	263.407.281.286,00	-1.618.013.714,00							278.188.356.915,60	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							265.025.295.000,00	250.721.738.000,00	263.407.281.286,00	-1.618.013.714,00							278.188.356.915,60	
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	19.009.612.609,00	20.285.821.242,00	430.000.000,00							18.973.424.682,00	
	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	171.601.966,00	171.601.966,00	-6.964.134,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		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				5 Dokumen	5 Dokumen	104.001.272,00	113.037.646,00	113.037.646,00	9.036.374,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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																		
			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	74.564.828,00	58.564.320,00	58.564.320,00	-16.000.508,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	15.431.596.068,00	16.839.458.354,00	1.059.200.214,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		15.780.258.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				122 Orang/ bulan	121 Orang/ bulan	13.732.423.538,00	13.164.272.582,00	14.725.405.868,00	992.982.330,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.732.423.538,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.898.511.002,00	2.185.682.686,00	2.034.966.686,00	136.455.684,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.898.511.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	149.323.600,00	81.640.800,00	79.085.800,00	-70.237.800,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			149.323.600,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	8.927.040,00	8.927.040,00	-819.440,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		9.746.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.746.480,00	8.927.040,00	8.927.040,00	-819.440,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	311.000.000,00	311.000.000,00	-116.500.000,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		427.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	172.500.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00	-11.500.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				21 Orang	25 Orang	255.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-105.000.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	474.455.092,00	468.599.428,00	336.945.775,00	-137.509.317,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		474.455.092,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.609.091,00	21.918.473,00	21.918.473,00	1.309.382,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.609.091,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	112.936.001,00	97.270.955,00	94.247.302,00	-18.688.699,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.936.001,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	35 Laporan	50.910.000,00	31.410.000,00	26.280.000,00	-24.630.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.910.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	30 Laporan	290.000.000,00	318.000.000,00	194.500.000,00	-95.500.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	594.499.107,00	594.499.107,00	380.539.237,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		643.959.870,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	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	0,00	0,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	72 Unit	124.361.805,00	327.239.877,00	327.239.877,00	202.878.072,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.361.805,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	40 Unit	89.598.065,00	267.259.230,00	267.259.230,00	177.661.165,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			475.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	1.548.389.000,00	1.548.389.000,00	564.450.000,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		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																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelilhara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	651.750.000,00	651.750.000,00	651.750.000,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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 Dipelilhara				12 Unit	12 Unit	83.789.000,00	168.039.000,00	168.039.000,00	84.250.000,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			83.789.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelilhara/Direhabilitasi				2 Unit	5 Unit	248.400.000,00	728.600.000,00	728.600.000,00	480.200.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			248.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat pemanfaatan sistem informasi layanan penyedotan				-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	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	79,60 Persen	47.140.669.751,00	42.198.167.098,00	42.030.729.407,00	4.396.566.974,00							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				7,99 Persen	7,99 Persen	46.690.669.751,00	41.748.167.098,00	41.580.729.407,00	-5.109.940.344,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		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 Dipelilhara				52 KM	166,67 KM	6.671.084.151,00	4.525.881.498,00	4.464.685.807,00	-2.206.398.344,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.338.192.565,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				40,0 KM	3,1 KM	2.000.000.000,00	800.000.000,00	600.000.000,00	-1.400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	0,70 KM	7.022.800.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	-2.722.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.725.080.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,26 KM	0,14 KM	3.900.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-3.150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	6,87 KM	15.711.785.600,00	22.492.285.600,00	22.986.043.600,00	7.274.258.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.282.964.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																			
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				3,80 KM	2,21 KM	11.385.000.000,00	8.880.000.000,00	8.480.000.000,00	-2.905.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				7,90 Persen	7,90 Persen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	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	9,0 KM	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	9.240.276.533,00	9.120.883.033,00	-501.250.000,00							6.954.749.996,00		
	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				2 Persen	2 Persen	7.455.999.996,00	9.240.276.533,00	9.120.883.033,00	1.664.883.037,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	6.954.749.996,00	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				70 SR	250 SR	7.455.999.996,00	9.240.276.533,00	9.120.883.033,00	1.664.883.037,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	6.954.749.996,00	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	638.980.001,00	625.012.351,00	0,00							950.000.000,00		
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Prasarana Persampahan				0,13 Persen	0,13 Persen	950.000.000,00	638.980.001,00	625.012.351,00	-324.987.649,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				-	21 Ton/hari	0,00	38.640.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			38.640.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi</i>				1 Unit	1 Unit	950.000.000,00	600.340.001,00	586.372.351,00	-363.627.649,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		911.360.000,00	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	9.912.413.533,00	9.494.651.569,00	-1.102.500.293,48						9.177.499.706,52		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun</i>				0,53 Persen	0,53 Persen	10.280.000.000,00	9.912.413.533,00	9.494.651.569,00	-785.348.431,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	9.177.499.706,52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun</i>				450 M³/Hari	129 M³/Hari	1.288.210.400,00	5.035.121.406,00	4.798.821.406,00	3.510.611.006,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.068.209.811,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	3.098.920.363,00	3.072.408.326,00	572.408.326,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		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																		
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>				280 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	6.491.789.600,00	1.378.380.737,00	1.289.600.977,00	-5.202.188.623,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.209.289.895,52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				-	2 Dokumen	0,00	399.991.027,00	333.820.860,00	333.820.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		400.000.000,00	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	8.979.249.813,00	8.933.196.633,00	1.498.749.814,08						7.298.749.814,08		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik</i>				2,48 Persen	2,48 Persen	5.800.000.000,00	8.979.249.813,00	8.933.196.633,00	3.133.196.633,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	7.298.749.814,08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>				280 M	3000 M	5.000.000.000,00	8.179.249.813,00	8.133.196.633,00	3.133.196.633,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		6.498.749.814,08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				300 Meter	300 Meter	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	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	47.570.079.039,00	52.331.327.059,00	-3.199.999.521,00							49.307.079.041,00		
	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				1,82 Persen	1,82 Persen	52.507.078.562,00	47.570.079.039,00	52.331.327.059,00	-175.751.503,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		49.307.079.041,00	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	16 Bangunan Gedung	50.826.218.730,00	46.239.219.207,00	51.013.435.865,00	187.217.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.626.219.209,00	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	10 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	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	500 Dokumen	680.859.832,00	680.859.832,00	667.891.194,00	-12.968.638,00	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.	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	7.912.000.000,00	7.990.882.830,00	100.000.000,00							10.100.000.000,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik				0,59 Persen	0,59 Persen	10.000.000.000,00	7.912.000.000,00	7.990.882.830,00	-2.009.117.170,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		10.100.000.000,00	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	1 Kawasan	10.000.000.000,00	7.912.000.000,00	7.990.882.830,00	-2.009.117.170,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.100.000.000,00	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	102.588.764.773,00	110.408.748.443,00	11.073.983.549,00							120.749.654.527,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab				1,82 Persen	1,82 Persen	109.675.670.978,00	102.588.764.773,00	110.408.748.443,00	733.077.465,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		120.749.654.527,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																			
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				7 Dokumen	3 Dokumen	2.511.250.000,00	1.011.250.000,00	1.011.250.000,00	-1.500.000.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	8 Dokumen	940.000.000,00	940.000.000,00	935.650.000,00	-4.350.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			987.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	2 Jembatan	2.575.000.000,00	2.985.000.000,00	4.385.000.000,00	1.810.000.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.649.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dibangun				21,44 KM	23,5 KM	63.202.500.000,00	61.549.000.000,00	68.316.500.000,00	5.114.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			71.732.325.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																			
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4 KM	3,5 KM	18.688.625.543,00	15.872.825.599,00	15.579.087.269,00	-3.109.538.274,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.134.127.698,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	5 Jembatan	257.500.000,00	257.500.000,00	257.500.000,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				510 KM	511 KM	315.000.000,00	315.000.000,00	307.500.000,00	-7.500.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	4,85 KM	16.598.000.000,00	15.055.000.000,00	15.047.500.000,00	-1.550.500.000,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.261.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,8 KM	4 KM	4.587.795.435,00	4.603.189.174,00	4.568.761.174,00	-19.034.261,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.747.264.329,00	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	1.376.497.366,00	1.211.853.530,00	82.362.791,00							1.459.011.038,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat				66,81 Persen	66,81 Persen	845.967.457,00	851.980.845,00	844.931.007,00	-1.036.450,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		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	245 Orang	401.096.591,00	401.542.718,00	397.088.288,00	-4.008.303,00	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.	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																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Dokumen	1 Dokumen	30.888.200,00	28.666.135,00	28.216.135,00	-2.672.065,00	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.	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	150 Orang	413.982.666,00	421.771.992,00	419.626.584,00	5.643.918,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			434.681.799,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Infomasi Jasa Konstruksi				41,32 Persen	41,32 Persen	311.957.065,00	311.583.798,00	171.535.350,00	-140.421.715,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		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	1 Dokumen	35.627.207,00	35.433.950,00	30.783.950,00	-4.843.257,00	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.	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																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				2 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	276.329.858,00	276.149.848,00	140.751.400,00	-135.578.458,00	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.	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				83,33 Persen	83,33 Persen	104.029.499,00	103.126.974,00	101.345.202,00	-2.684.297,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		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	1 Dokumen	104.029.499,00	103.126.974,00	101.345.202,00	-2.684.297,00	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.	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				8,67 Persen	8,67 Persen	114.694.226,00	109.805.749,00	94.041.971,00	-20.652.255,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		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	1 Paket Pekerjaan	21.363.716,00	16.775.928,00	15.662.078,00	-5.701.638,00	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.	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																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	50 Lembaga	93.330.510,00	93.029.821,00	78.379.893,00	-14.950.617,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			97.997.036,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan terhadap tata ruang				87 Persen	87 Persen	1.295.802.784,00	1.295.697.235,00	974.175.189,00	385.148.602,00							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				95 Persen	95 Persen	152.014.281,00	152.256.274,00	49.092.228,00	-102.922.053,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		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	1 Dokumen	4.759.081,00	4.703.474,00	4.703.474,00	-55.607,00	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.	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	1 Dokumen	110.000.000,00	110.450.000,00	21.600.000,00	-88.400.000,00	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.	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																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	22.302.320,00	22.253.360,00	10.189.314,00	-12.113.006,00	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.	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	1 Laporan	14.952.880,00	14.849.440,00	12.599.440,00	-2.353.440,00	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.	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	494.123.365,00	494.123.365,00	59.995.285,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		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	1 Dokumen	404.128.080,00	464.123.365,00	464.123.365,00	59.995.285,00	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.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	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	<i>Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi</i>				89 Persen	89 Persen	296.047.972,00	255.848.595,00	186.856.595,00	-109.191.377,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	361.414.994,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>				50 Layanan	50 Layanan	185.527.200,00	185.527.200,00	116.535.200,00	-68.992.000,00	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.	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																		
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	110.520.772,00	70.321.395,00	70.321.395,00	-40.199.377,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		129.231.434,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi</i>				78 Persen	78 Persen	413.612.451,00	393.469.001,00	244.103.001,00	-169.509.450,00			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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	587.786.148,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	25.474.051,00	24.221.801,00	22.871.801,00	-2.602.250,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		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																		
			<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	250.538.400,00	251.647.200,00	134.981.200,00	-115.557.200,00	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.	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																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang</i>				3 Laporan	3 Laporan	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	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 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	111.350.000,00	91.350.000,00	60.000.000,00	-51.350.000,00	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.	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	40.253.460.000,00	46.283.320.522,00	6.563.360.522,00						60.468.129.823,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							39.719.960.000,00	40.253.460.000,00	46.283.320.522,00	6.563.360.522,00							60.468.129.823,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							39.719.960.000,00	40.253.460.000,00	46.283.320.522,00	6.563.360.522,00							60.468.129.823,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				BB Huruf	BB Huruf	8.227.782.674,00	7.977.199.737,00	7.793.751.218,00	371.143.445,00							8.598.926.119,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				78 Nilai	75 Nilai	87.713.221,00	74.972.540,00	65.013.665,00	-22.699.556,00			-	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	7 Dokumen	67.095.860,00	57.269.150,00	49.272.755,00	-17.823.105,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			80.528.344,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.617.361,00	17.703.390,00	15.740.910,00	-4.876.451,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			46.406.670,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan				100 Persen	100 Persen	6.526.770.080,00	6.438.005.971,00	6.428.451.761,00	-98.318.319,00			-	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	50 Orang/bulan	6.108.928.000,00	6.108.932.211,00	6.108.932.211,00	4.211,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	365.820.800,00	293.240.000,00	293.240.000,00	-72.580.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	52.021.280,00	35.833.760,00	26.279.550,00	-25.741.730,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	100 Persen	141.600.000,00	116.600.000,00	116.600.000,00	-25.000.000,00			-	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	80 Paket	66.600.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	10 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	100 Persen	560.092.018,00	528.837.626,00	367.532.192,00	-192.559.826,00			-	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 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.336.765,00	7.606.830,00	7.606.830,00	-1.729.935,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	1 Paket	186.255.563,00	168.022.116,00	163.876.274,00	-22.379.289,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			242.419.928,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.433.440,00	48.074.180,00	35.456.638,00	-20.976.802,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	5 Laporan	17.599.050,00	20.895.750,00	15.667.650,00	-1.931.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	30 Laporan	290.467.200,00	284.238.750,00	144.924.800,00	-145.542.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			277.970.865,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	362.388.755,00	288.555.000,00	288.555.000,00	-73.833.755,00			-	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	25 Unit	198.286.355,00	198.545.000,00	198.545.000,00	258.645,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	7 Unit	164.102.400,00	90.010.000,00	90.010.000,00	-74.092.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	100 Persen	167.500.000,00	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00			-	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	3 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			56.739.998,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	100 Persen	381.718.600,00	362.728.600,00	360.098.600,00	-21.620.000,00			-	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	29 Unit	285.144.800,00	285.144.800,00	285.144.800,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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 Unit	96.573.800,00	77.583.800,00	74.953.800,00	-21.620.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	86,42 Persen	743.727.277,00	621.631.541,00	570.343.368,00	100.320.693,00							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				20 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	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	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																			
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Persen	100 Persen	140.492.286,00	136.309.302,00	133.727.663,00	-6.764.623,00			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.	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
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	140.492.286,00	136.309.302,00	133.727.663,00	-6.764.623,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100 Persen	100 Persen	503.234.991,00	385.322.239,00	336.615.705,00	-166.619.286,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		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																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	234.796.744,00	134.156.373,00	121.990.329,00	-112.806.415,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	5 Laporan	268.438.247,00	251.165.866,00	214.625.376,00	-53.812.871,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			364.849.260,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				37,83 Persen	52,35 Persen	2.773.517.758,00	2.362.732.015,00	2.283.211.700,00	8.734.085.788,00							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 Persen	100 Persen	51.611.150,00	49.529.900,00	28.844.200,00	-22.766.950,00			-	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
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	51.611.150,00	49.529.900,00	28.844.200,00	-22.766.950,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			52.218.474,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				100 Persen	100 Persen	327.296.585,00	343.236.645,00	341.900.760,00	14.604.175,00			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.	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
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegalisasi				3 Dokumen	2 Dokumen	327.296.585,00	343.236.645,00	341.900.760,00	14.604.175,00	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.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				37,83 Persen	52,35 Persen	2.394.610.023,00	1.969.965.470,00	1.912.466.740,00	-482.143.283,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		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	82 Unit Rumah	2.357.423.343,00	1.940.271.290,00	1.893.308.410,00	-464.114.933,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	37.186.680,00	29.694.180,00	19.158.330,00	-18.028.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			96.709.840,00	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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				94,62 Persen	98,80 Persen	27.974.932.291,00	29.291.896.707,00	35.636.014.236,00	11.542.619.897,00							39.517.552.188,00		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				94,62 Persen	98,80 Persen	27.974.932.291,00	29.291.896.707,00	35.636.014.236,00	7.661.081.945,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		39.517.552.188,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	1 Dokumen	119.447.426,00	80.289.555,00	65.815.863,00	-53.631.563,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.237.449,00	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	400 Lokasi	27.694.574.910,00	29.052.514.956,00	35.467.203.178,00	7.772.628.268,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			38.998.083.496,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	10 Laporan	138.266.729,00	136.448.970,00	89.121.470,00	-49.145.259,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	1 Laporan	22.643.226,00	22.643.226,00	13.873.725,00	-8.769.501,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.649.849,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							15.312.333.000,00	15.412.333.000,00	12.643.081.160,00	-2.669.251.840,00							19.430.908.028,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.312.333.000,00	15.412.333.000,00	12.643.081.160,00	-2.669.251.840,00							19.430.908.028,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.312.333.000,00	15.412.333.000,00	12.643.081.160,00	-2.669.251.840,00							19.430.908.028,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.679.982.740,00	9.805.751.605,00	9.650.805.968,00	3.507.528.399,00							13.187.511.139,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	48.689.577,00	50.883.073,00	37.221.545,00	-11.468.032,00			-	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	7 Dokumen	26.429.582,00	26.415.075,00	20.362.575,00	-6.067.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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																			
			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	22.259.995,00	24.467.998,00	16.858.970,00	-5.401.025,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.485.995,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.195.484.780,00	7.228.052.780,00	7.222.734.980,00	27.250.200,00			-	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	672 Orang/ bulan	6.928.103.000,00	6.928.103.000,00	6.928.103.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.620.913.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.592.000,00	281.760.000,00	281.760.000,00	81.168.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	2 Dokumen	66.789.780,00	18.189.780,00	12.871.980,00	-53.917.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			73.468.758,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.498.700,00	20.498.700,00	20.407.680,00	-91.020,00			-	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	2 Laporan	20.498.700,00	20.498.700,00	20.407.680,00	-91.020,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.548.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	77.400.000,00	97.250.000,00	52.250.000,00			-	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	2 Paket	0,00	32.400.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	5 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	388.759.133,00	472.264.502,00	339.286.023,00	-49.473.110,00			-	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		592.635.046,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.748.605,00	12.748.606,00	12.748.606,00	1,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	5 Paket	42.639.288,00	42.650.773,00	39.481.149,00	-3.158.139,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.903.217,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.786.750,00	18.914.793,00	14.004.168,00	-4.782.582,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	3 Laporan	25.440.000,00	25.440.000,00	19.260.000,00	-6.180.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	2 Laporan	233.000.000,00	234.050.000,00	117.100.000,00	-115.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	5 Dokumen	22.544.490,00	27.660.330,00	25.892.100,00	3.347.610,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	1 Dokumen	33.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-22.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			36.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	115.583.190,00	115.583.190,00			-	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																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.232.159.940,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	18.432.660,00	18.432.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	13 Unit	0,00	0,00	97.150.530,00	97.150.530,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			610.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.044.683.200,00	1.038.438.200,00	887.238.200,00	-157.445.000,00			-	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	3 Laporan	21.060.000,00	21.615.000,00	21.615.000,00	555.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	3 Laporan	231.000.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	792.623.200,00	785.823.200,00	634.623.200,00	-158.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	918.214.350,00	931.084.350,00	-5.783.000,00			-	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		1.011.335.875,00	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	42 Unit	854.116.850,00	805.539.350,00	818.409.350,00	-35.707.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			920.310.325,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	55 Unit	33.355.500,00	63.280.000,00	63.280.000,00	29.924.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			36.691.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.395.000,00	49.395.000,00	49.395.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.334.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	5.632.350.260,00	5.606.581.395,00	2.992.275.192,00	611.046.629,00							6.243.396.889,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.114.140.907,00	5.088.372.942,00	2.611.266.831,00	-2.502.874.076,00			-	5. Good governance	Masyarakat		5.647.570.115,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0003	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				1 Dokumen	1 Dokumen	28.894.864,00	0,00	0,00	-28.894.864,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	4 Dokumen	353.879.521,00	353.879.353,00	180.223.066,00	-173.656.455,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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 Bermuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				265 Orang	265 Orang	278.264.618,00	328.663.941,00	168.771.381,00	-109.493.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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 dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	26.577.830,00	26.576.574,00	21.419.670,00	-5.158.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			29.234.231,00	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 Pengawasan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				5 laporan	5 laporan	4.300.972.544,00	4.233.686.544,00	2.111.784.864,00	-2.189.187.680,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	12 Laporan	125.551.530,00	145.566.530,00	129.067.850,00	3.516.320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.123.183,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	368.329.240,00	368.328.019,00	234.002.410,00	-134.326.830,00			-	5. Good governance	Masyarakat		430.958.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	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	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	12 Laporan	345.868.603,00	345.868.367,00	219.365.485,00	-126.503.118,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			380.455.204,00	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	12 Laporan	22.460.637,00	22.459.652,00	14.636.925,00	-7.823.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.706.701,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	149.880.113,00	149.880.434,00	147.005.951,00	-2.874.162,00			-	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		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	2 Laporan	149.880.113,00	149.880.434,00	147.005.951,00	-2.874.162,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			164.868.124,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							20.100.363.000,00	20.115.363.000,00	19.319.976.000,00	-780.387.000,00						24.583.400.222,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.100.363.000,00	20.115.363.000,00	19.319.976.000,00	-780.387.000,00							24.583.400.222,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							20.100.363.000,00	20.115.363.000,00	19.319.976.000,00	-780.387.000,00							24.583.400.222,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	85 %	15.102.409.578,00	15.376.403.961,00	15.254.209.317,00	3.207.369.600,00							18.309.779.178,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	1 Tingkat	35.991.386,00	33.498.264,00	27.360.936,00	-8.630.450,00			-	-	-		37.512.844,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	20.315.654,00	18.215.532,00	15.287.244,00	-5.028.410,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	6 Laporan	15.675.732,00	15.282.732,00	12.073.692,00	-3.602.040,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.923.305,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	13.123.819.000,00	13.219.912.252,00	13.219.491.684,00	95.672.684,00			-	-	-		14.172.235.435,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				169 Orang/ bulan	169 Orang/ bulan	0,00	12.923.671.081,00	12.923.671.081,00	12.923.671.081,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.856.352.635,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	NON URUSAN							20.100.363.000,00	20.115.363.000,00	19.319.976.000,00	-780.387.000,00							24.583.400.222,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							20.100.363.000,00	20.115.363.000,00	19.319.976.000,00	-780.387.000,00							24.583.400.222,00		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.100.363.000,00	20.115.363.000,00	19.319.976.000,00	-780.387.000,00							24.583.400.222,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							20.100.363.000,00	20.115.363.000,00	19.319.976.000,00	-780.387.000,00							24.583.400.222,00		
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.148.000,00	296.241.171,00	295.820.603,00	95.672.603,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			315.882.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 %	73.420.000,00	205.297.500,00	205.297.500,00	131.877.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		433.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	24.420.000,00	146.797.500,00	146.797.500,00	122.377.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	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				3 Orang	3 Orang	49.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	9.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			83.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				-	100 %	492.058.050,00	472.931.055,00	357.365.262,00	-134.692.788,00			-	-	-		569.216.164,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.704.960,00	44.491.125,00	44.491.125,00	-213.835,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				5 Paket	5 Paket	96.018.314,00	95.844.244,00	93.325.498,00	-2.692.816,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	9.027.026,00	9.013.437,00	-65.759,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	24.140.280,00	18.104.322,00	-6.035.958,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	24.928.380,00	22.430.880,00	-6.684.420,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	274.500.000,00	170.000.000,00	-119.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			317.900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.839.352,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	381.026.999,00	379.472.590,00	379.401.635,00	-1.625.364,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			900.000.000,00	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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	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				309 Unit	309 Unit	121.276.999,00	121.040.000,00	120.969.045,00	-307.954,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				12 Unit	12 Unit	259.750.000,00	258.432.590,00	258.432.590,00	-1.317.410,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			261.725.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	418.878.143,00	489.076.300,00	489.076.300,00	70.198.157,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		512.401.415,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	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				1 Laporan	1 Laporan	276.155.518,00	297.843.818,00	297.843.818,00	21.688.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			314.177.015,00	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	185.232.482,00	185.232.482,00	48.509.857,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			191.624.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	577.216.000,00	576.216.000,00	576.216.000,00	-1.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				46 Unit	46 Unit	333.696.000,00	333.696.000,00	333.696.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				34 Unit	34 Unit	23.520.000,00	22.520.000,00	22.520.000,00	-1.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Unit	2 Unit	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			351.746.021,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran				-	65 %	4.997.953.422,00	4.738.959.039,00	4.065.766.683,00	1.275.667.622,00							6.273.621.044,00			
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Penanggulangan Kebakaran dan Bencana				-	65 %	4.656.746.905,00	4.407.205.119,00	3.792.949.305,00	-863.797.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		5.906.969.120,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	2.126.316.993,00	1.571.225.218,00	-1.385.860.852,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	30.269.878,00	22.683.202,00	-11.794.342,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur 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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				40 Orang	40 Orang	247.682.749,00	275.027.104,00	268.584.886,00	20.902.137,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.400.011,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																			
			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				0 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																			
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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 analisis kebakaran																			
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				265 Unit	318 Unit	1.407.007.052,00	1.757.144.672,00	1.748.895.422,00	341.888.370,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.847.708.025,00	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	0,00	0,00	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	
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				400 Keluarga	2720 Keluarga	10.493.490,00	218.446.472,00	181.560.577,00	171.067.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			255.456.965,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi				-	65 %	78.794.118,00	71.993.347,00	30.252.925,00	-48.541.193,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				150 Dokumen	150 Dokumen	78.794.118,00	71.993.347,00	30.252.925,00	-48.541.193,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			79.698.882,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Informasi Pencegahan Kebakaran				-	65 %	190.990.426,00	188.338.600,00	171.142.480,00	-19.847.946,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				650 Orang	650 Orang	104.700.406,00	102.208.580,00	86.677.460,00	-18.022.946,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			120.662.607,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.04.0002	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				68 Desa/Kelurahan	68 Desa/Kelurahan	86.290.020,00	86.130.020,00	84.465.020,00	-1.825.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	Respon Time Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				-	65 %	71.421.973,00	71.421.973,00	71.421.973,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	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
	1.05.04.2.05.0002	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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 Laporan	0,00	0,00	0,00	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				41 Unit	41 Unit	71.421.973,00	71.421.973,00	71.421.973,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.415,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL								13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00						15.932.633.981,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				-	A Nilai	8.493.872.800,00	8.654.531.051,00	8.480.689.051,00	-873.338.819,00							7.620.533.981,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	A Nilai	52.324.800,00	60.429.800,00	17.554.800,00	-34.770.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		73.580.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	41.464.800,00	53.779.800,00	14.504.800,00	-26.960.000,00	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	4 Laporan	10.860.000,00	6.650.000,00	3.050.000,00	-7.810.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.603.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 Persen	6.753.928.051,00	6.763.753.317,00	6.763.045.317,00	9.117.266,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		5.481.082.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	0,00	6.541.095.317,00	6.541.095.317,00	6.541.095.317,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			5.245.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1	NON URUSAN							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	212.833.000,00	222.658.000,00	221.950.000,00	9.117.000,00	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	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 Persen	36.025.000,00	31.110.000,00	30.550.000,00	-5.475.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	12 Laporan	36.025.000,00	31.110.000,00	30.550.000,00	-5.475.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			48.992.900,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 Persen	176.250.000,00	136.148.000,00	121.220.000,00	-55.030.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	82 Paket	68.750.000,00	54.200.000,00	54.200.000,00	-14.550.000,00	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 Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	3.600.000,00	0,00	-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																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				44 Orang	44 Orang	100.000.000,00	78.348.000,00	67.020.000,00	-32.980.000,00	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	Tertib Administrasi Umum				-	100 Persen	479.842.949,00	552.927.534,00	471.596.534,00	-8.246.415,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		445.073.831,00	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	1 Paket	16.803.523,00	16.776.580,00	16.776.580,00	-26.943,00	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	1 Paket	89.493.426,00	66.309.604,00	50.258.604,00	-39.234.822,00	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	1 Paket	32.416.000,00	38.731.350,00	22.201.350,00	-10.214.650,00	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	12 Laporan	341.130.000,00	341.110.000,00	217.360.000,00	-123.770.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			233.227.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	90.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	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																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	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
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1	NON URUSAN							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							13.865.912.000,00	14.668.912.000,00	14.579.710.500,00	713.798.500,00							15.932.633.981,00	
	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	15 Unit	0,00	0,00	0,00	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	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	500.512.000,00	503.722.400,00	470.282.400,00	-30.229.600,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		503.377.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	7.050.000,00	2.050.000,00	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	12 Laporan	200.000.000,00	248.200.000,00	248.200.000,00	48.200.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	295.512.000,00	250.522.400,00	215.032.400,00	-80.479.600,00	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	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	494.990.000,00	606.440.000,00	606.440.000,00	111.450.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		691.177.700,00	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	30 Unit	441.030.000,00	483.030.000,00	483.030.000,00	42.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			536.477.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	75 Unit	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	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	50 Unit	53.960.000,00	53.410.000,00	53.410.000,00	-550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			84.700.000,00	DINAS SOSIAL	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS				-	100 %	1.656.990.000,00	1.643.930.700,00	1.516.661.850,00	521.010.000,00							2.178.000.000,00		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan				-	75 Izin	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	75 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	Persentase PPKS yang terfasilitasi meningkat				-	100 %	1.656.990.000,00	1.643.930.700,00	1.516.661.850,00	-140.328.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		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	68 Orang	485.000.000,00	443.629.600,00	430.479.600,00	-54.520.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	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	11 Orang	146.425.000,00	140.800.000,00	140.800.000,00	-5.625.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	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	150 Keluarga	698.325.000,00	719.005.500,00	677.730.500,00	-20.594.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	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																			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Lembaga	36 Lembaga	267.240.000,00	284.995.600,00	259.071.750,00	-8.168.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			363.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	5 Sertifikat	60.000.000,00	55.500.000,00	8.580.000,00	-51.420.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			96.800.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Orang Terlantar				-	100 %	40.000.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	32.600.000,00							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	Terpenuhinya layanan pemulangan bagi Orang Terlantar				-	1 Tahun	40.000.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	-250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		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	225 Orang	40.000.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	-250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			72.600.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase layanan rehabilitasi sosial				-	100 %	1.273.000.000,00	1.220.511.036,00	1.083.349.151,00	217.250.000,00							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	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial				-	1 Tahun	625.000.000,00	692.659.836,00	613.849.951,00	-11.150.049,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		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				275 Orang	275 Orang	200.000.000,00	167.435.000,00	141.800.000,00	-58.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			242.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				275 Orang	275 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	68.665.000,00	-6.335.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				80 Orang	80 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			242.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	200.000.000,00	272.253.746,00	231.343.746,00	31.343.746,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	225 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			242.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	150 Orang	0,00	27.971.090,00	22.041.205,00	22.041.205,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial				-	1 Tahun	648.000.000,00	527.851.200,00	469.499.200,00	-178.500.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		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	275 Orang	433.000.000,00	527.851.200,00	469.499.200,00	36.499.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	225 Orang	215.000.000,00	0,00	0,00	-215.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			302.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii Kewenangan Kabupaten/Kota				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	1.826.050.000,00	2.632.153.000,00	3.006.894.235,00	1.504.950.000,00							3.331.000.000,00		
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	35 Orang	0,00	0,00	0,00	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	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kesejahteraan PPKS				-	1 Tahun	1.826.050.000,00	2.632.153.000,00	3.006.894.235,00	1.180.844.235,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		3.270.500.000,00	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	1250 Keluarga	288.850.000,00	480.554.000,00	898.755.235,00	609.905.235,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	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	7500 Keluarga	1.280.200.000,00	1.902.875.000,00	1.902.875.000,00	622.675.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.000.000.000,00	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	275 Orang	257.000.000,00	248.724.000,00	205.264.000,00	-51.736.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			968.000.000,00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial				-	100 %	575.999.200,00	478.036.213,00	452.366.213,00	664.250.800,00							1.240.250.000,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Dasar bagi korban Bencana Alam dan Sosial				-	1 Tahun	344.799.200,00	232.294.400,00	206.624.400,00	-138.174.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		726.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				275 Orang	275 Orang	127.680.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	-80.180.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	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	275 Orang	137.119.200,00	125.294.400,00	101.624.400,00	-35.494.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			302.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Unit	7 Unit	80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	50 Orang	0,00	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana				-	1 Tahun	231.200.000,00	245.741.813,00	245.741.813,00	14.541.813,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		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	2 Kampung	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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																			
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 0	0 0	181.200.000,00	245.741.813,00	245.741.813,00	64.541.813,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			423.500.000,00	DINAS SOSIAL	
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							9.970.346.000,00	10.760.790.000,00	10.222.778.000,00	252.432.000,00					10.494.384.842,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.970.346.000,00	10.760.790.000,00	10.222.778.000,00	252.432.000,00							10.494.384.842,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.926.601.666,00	9.145.902.599,00	8.760.576.214,00	-166.025.452,00							8.804.896.048,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.283.237.543,00	7.766.150.353,00	7.529.279.841,00	-519.656.386,00							7.763.581.157,00		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	57.168.180,00	39.554.520,00	30.664.090,00	-26.504.090,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		137.106.478,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	42.469.180,00	26.705.200,00	17.814.700,00	-24.654.480,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	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	12.849.320,00	12.849.390,00	-1.849.610,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.168.900,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.487.692.505,00	6.512.408.255,00	6.461.347.135,00	-26.345.370,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	6.235.057.000,00	6.235.057.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.938.718.654,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	208.378.250,00	235.080.000,00	209.400.000,00	1.021.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	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	42.271.255,00	16.890.135,00	-27.367.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			48.682.981,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	14.890.760,00	10.940.300,00	10.940.300,00	-3.950.460,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	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	10.940.300,00	10.940.300,00	-3.950.460,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			15.402.750,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	233.011.000,00	173.225.000,00	74.625.000,00	-158.386.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				70 Paket	70 Paket	67.761.000,00	58.275.000,00	58.275.000,00	-9.486.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	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	70 Orang	0,00	12.450.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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				10 Orang	10 Orang	165.250.000,00	102.500.000,00	2.400.000,00	-162.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			148.775.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	599.065.403,00	357.287.890,00	261.488.675,00	-337.576.728,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		859.551.026,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.018.474,00	4.921.380,00	4.921.380,00	-13.097.094,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				5 Paket	5 Paket	130.131.236,00	80.307.480,00	80.307.480,00	-49.823.756,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			277.491.444,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.07.01.2.06.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.515.693,00	37.659.030,00	20.749.815,00	-35.765.878,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			61.769.261,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	27.700.000,00	17.700.000,00	10.160.000,00	-17.540.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				40 Laporan	40 Laporan	366.700.000,00	216.700.000,00	145.350.000,00	-221.350.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	-				-	-	62.143.540,00	53.280.000,00	102.786.000,00	40.642.460,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		224.511.783,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	NON URUSAN							9.970.346.000,00	10.760.790.000,00	10.222.778.000,00	252.432.000,00							10.494.384.842,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.926.601.666,00	9.145.902.599,00	8.760.576.214,00	-166.025.452,00							8.804.896.048,00	
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.970.346.000,00	10.760.790.000,00	10.222.778.000,00	252.432.000,00							10.494.384.842,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.926.601.666,00	9.145.902.599,00	8.760.576.214,00	-166.025.452,00							8.804.896.048,00	
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	60.018.540,00	42.180.000,00	102.786.000,00	42.767.460,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	2 Unit	2.125.000,00	11.100.000,00	0,00	-2.125.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			26.241.183,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	303.215.355,00	271.847.604,00	239.821.857,00	-63.393.498,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	90.105.784,00	58.080.037,00	-33.393.498,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	181.741.820,00	181.741.820,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	-				-	-	526.050.800,00	347.606.784,00	347.606.784,00	-178.444.016,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	281.006.784,00	281.006.784,00	65.984,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				3 Unit	3 Unit	55.756.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00	10.844.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	0,00	0,00	-189.354.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			210.814.400,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	253.778.907,00	226.252.797,00	192.094.130,00	57.222.846,00							311.001.753,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	253.778.907,00	204.855.396,00	179.738.630,00	-74.040.277,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				32 Orang	32 Orang	253.778.907,00	204.855.396,00	179.738.630,00	-74.040.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			284.422.853,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-				-	-	0,00	21.397.401,00	12.355.500,00	12.355.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		26.578.900,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				-	25 Lembaga	0,00	21.397.401,00	12.355.500,00	12.355.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			26.578.900,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	76.751.621,00	203.710.935,00	129.579.275,00	234.439.912,00							311.191.533,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	16.079.311,00	38.318.685,00	26.079.825,00	10.000.514,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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				30 Orang	30 Orang	16.079.311,00	38.318.685,00	26.079.825,00	10.000.514,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			24.364.527,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	60.672.310,00	165.392.250,00	103.499.450,00	42.827.140,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1500 Orang	1500 Orang	60.672.310,00	97.592.250,00	42.449.450,00	-18.222.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				1500 Orang	1500 Orang	0,00	67.800.000,00	61.050.000,00	61.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			134.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	312.833.595,00	949.788.514,00	909.622.968,00	106.288.010,00							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	-				-	-	70.369.200,00	37.550.700,00	12.504.324,00	-57.864.876,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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 Perusah aan	25 Perusah aan	33.803.100,00	0,00	0,00	-33.803.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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 Perusah aan	10 Perusah aan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	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	37.550.700,00	12.504.324,00	-24.061.776,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.756.905,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	242.464.395,00	912.237.814,00	897.118.644,00	654.654.249,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				1 Lembaga	1 Lembaga	242.464.395,00	912.237.814,00	897.118.644,00	654.654.249,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	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	1.614.887.401,00	1.462.201.786,00	418.457.452,00							1.689.488.794,00	
1.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	89.591.010,00	94.494.408,00	80.964.414,00	4.479.551,00							94.070.561,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	89.591.010,00	94.494.408,00	80.964.414,00	-8.626.596,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				105 Orang	105 Orang	89.591.010,00	94.494.408,00	80.964.414,00	-8.626.596,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	155.505.485,00	118.744.505,00	143.272.382,00							298.217.522,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	154.945.140,00	155.505.485,00	118.744.505,00	-36.200.635,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		298.217.522,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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	10 Kelompok Masyarakat	0,00	52.083.549,00	43.733.049,00	43.733.049,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	105.001.640,00	69.251.549,00	50.613.469,00	-54.388.171,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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																		
			<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya</i>				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	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																		
			<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	49.943.500,00	34.170.387,00	24.397.987,00	-25.545.513,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.364.887.508,00	1.262.492.867,00	497.992.527,00							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	-				-	-	799.208.184,00	1.364.887.508,00	1.262.492.867,00	463.284.683,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				1500 Unit Usaha	1500 Unit Usaha	611.374.000,00	1.166.736.029,00	1.116.020.479,00	504.646.479,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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																		
			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	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																		
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	102.511.075,00	66.297.880,00	49.271.610,00	-53.239.465,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																		
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	85.323.109,00	0,00	0,00	-85.323.109,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																		
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	0,00	66.125.999,00	32.017.438,00	32.017.438,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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																		
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				125 Orang	50 Orang	0,00	65.727.600,00	65.183.340,00	65.183.340,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			297.200.798,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								56.135.516.000,00	57.999.116.000,00	59.542.581.955,00	3.407.065.955,00					83.406.390.861,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							56.135.516.000,00	57.999.116.000,00	59.542.581.955,00	3.407.065.955,00							83.406.390.861,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							56.135.516.000,00	57.999.116.000,00	59.542.581.955,00	3.407.065.955,00							83.406.390.861,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				-	BB Nilai	13.876.115.319,00	14.617.684.449,00	15.027.713.360,00	3.265.680.792,00							17.141.796.111,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Peningkatan nilai AKIP</i>				70 nilai	70 Nilai	73.091.944,00	84.432.221,00	62.490.118,00	-10.601.826,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		104.497.885,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	4.872.555,00	29.909.701,00	18.702.330,00	13.829.775,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.227.178,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	53.232.443,00	39.015.125,00	31.892.000,00	-21.340.443,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			69.385.945,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.787.583,00	5.445.327,00	4.085.910,00	-2.701.673,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				3 Laporan	3 Laporan	3.779.756,00	4.609.565,00	3.707.375,00	-72.381,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.191.333,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	4.419.607,00	5.452.503,00	4.102.503,00	-317.104,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.187.107,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan				-	100 %	11.531.024.049,00	10.778.073.884,00	10.686.790.084,00	-844.233.965,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi		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				92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	10.866.203.000,00	10.149.934.384,00	10.149.942.184,00	-716.260.816,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			12.243.932.072,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	48 Dokumen	649.975.351,00	608.140.000,00	524.460.000,00	-125.515.351,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	13.323.500,00	10.063.850,00	1.919.970,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.002.107,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0005	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	6.701.818,00	6.676.000,00	2.324.050,00	-4.377.768,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.222.779,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah				-	100 %	40.177.372,00	40.800.000,00	40.800.000,00	622.628,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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				12 Laporan	12 Laporan	40.177.372,00	40.800.000,00	40.800.000,00	622.628,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			83.533.560,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah				-	61 nilai	269.375.496,00	348.940.000,00	314.650.000,00	45.274.504,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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				1 Paket	1 Paket	134.446.487,00	195.360.000,00	195.360.000,00	60.913.513,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			180.084.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	134.929.009,00	153.580.000,00	119.290.000,00	-15.639.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			272.996.086,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				-	100 %	537.967.540,00	444.117.339,00	211.476.563,00	-326.490.977,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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	13.274.275,00	13.274.275,00	-3.342.436,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Paket	2 Paket	36.819.596,00	28.978.064,00	21.889.788,00	-14.929.808,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.367.334,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.849.412,00	18.000.000,00	13.500.000,00	-12.349.412,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	383.865.000,00	162.812.500,00	-295.869.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			623.240.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				-	100 %	286.781.542,00	507.947.293,00	527.726.383,00	240.944.841,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi		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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	90 Unit	0,00	120.872.340,00	120.872.340,00	120.872.340,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	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				32 Unit	32 Unit	286.781.542,00	387.074.953,00	406.854.043,00	120.072.501,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.801.402,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				-	100 %	807.028.602,00	726.398.212,00	1.503.555.212,00	696.526.610,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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				12 Laporan	12 Laporan	402.364.568,00	426.100.000,00	442.500.000,00	40.135.432,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			582.179.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	135.888.048,00	84.365.612,00	79.202.612,00	-56.685.436,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				5 Laporan	5 Laporan	268.775.986,00	215.932.600,00	981.852.600,00	713.076.614,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			353.923.548,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				-	100 %	330.668.774,00	945.529.500,00	938.779.000,00	608.110.226,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi		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	20 Unit	277.175.125,00	285.140.500,00	278.390.000,00	1.214.875,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	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	53.259.000,00	53.259.000,00	-234.649,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			69.819.468,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	1 Unit	0,00	607.130.000,00	607.130.000,00	607.130.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			327.426.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD				-	100 %	7.961.737,00	667.949.916,00	653.077.135,00	361.665.739,00							369.627.476,00		
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Dokumen RPPLH yang tersusun</i>				-	1 Dokumen	0,00	349.999.130,00	342.668.165,00	342.668.165,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		349.627.476,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																			
			<i>jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	349.999.130,00	342.668.165,00	342.668.165,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	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	<i>Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD</i>				100 %	100 %	7.961.737,00	317.950.786,00	310.408.970,00	302.447.233,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																			
			<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	317.950.786,00	310.408.970,00	310.408.970,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																			
			<i>Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	7.961.737,00	0,00	0,00	-7.961.737,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				-	7 nilai	1.514.001.292,00	1.521.955.774,00	1.346.976.466,00	1.173.097.891,00							2.687.099.183,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</i>				-	100 %	1.468.100.741,00	1.475.663.554,00	1.313.039.449,00	-155.061.292,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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																			
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	102.603.071,00	87.186.650,00	56.601.880,00	-46.001.191,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			127.474.378,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																			
			<i>Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	74.514.541,00	48.637.450,00	44.440.504,00	-30.074.037,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks 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	435.183.410,00	415.064.285,00	172.227.216,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	79.615.945,00	51.005.570,00	-18.207.477,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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 Dokumen	1 Dokumen	84.507.362,00	80.617.400,00	77.495.690,00	-7.011.672,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	744.422.699,00	668.431.520,00	-225.994.131,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.468.495.346,00	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 %	4.859.808,00	4.697.220,00	3.337.017,00	-1.522.791,00			Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		398.045.423,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	4.697.220,00	3.337.017,00	-1.522.791,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			398.045.423,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup				-	0,27 %	41.040.743,00	41.595.000,00	30.600.000,00	-10.440.743,00			Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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				150 M2	150 M2	41.040.743,00	41.595.000,00	30.600.000,00	-10.440.743,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			120.237.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				-	49,99 Nilai	7.093.427.042,00	7.296.050.632,00	7.867.398.922,00	2.773.183.878,00							9.866.610.920,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi				-	0,04 %	7.093.427.042,00	7.296.050.632,00	7.867.398.922,00	773.971.880,00			Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		9.866.610.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				971,18 Ha	971,18 Ha	5.573.628.877,00	5.545.612.834,00	6.161.652.834,00	588.023.957,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.475.558.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				53 Unit	53 Unit	359.705.064,00	340.344.766,00	334.801.641,00	-24.903.423,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				3 Unit	3 Unit	1.160.093.101,00	1.410.093.032,00	1.370.944.447,00	210.851.346,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun Limbah B3				-	100 %	61.075.724,00	43.132.495,00	26.734.045,00	15.154.276,00							76.230.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3				100 %	100 %	38.167.948,00	17.783.625,00	9.489.825,00	-28.678.123,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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																		
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				17 Dokumen	17 Dokumen	28.275.082,00	12.673.125,00	6.781.950,00	-21.493.132,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	5.110.500,00	2.707.875,00	-7.184.991,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			12.347.457,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan				-	100 %	22.907.776,00	25.348.870,00	17.244.220,00	-5.663.556,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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	25.348.870,00	17.244.220,00	-5.663.556,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				-	100 %	275.079.377,00	275.073.166,00	177.443.766,00	323.870.622,00							598.949.999,00	
	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 usaha di bidang lingkungan hidup				-	31 %	275.079.377,00	275.073.166,00	177.443.766,00	-97.635.611,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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	103.671.651,00	57.231.651,00	-46.441.578,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			141.816.306,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	4 Orang	46.282.757,00	47.000.000,00	42.000.000,00	-4.282.757,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	160 Badan Usaha	125.123.391,00	124.401.515,00	78.212.115,00	-46.911.276,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	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	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				-	100 %	89.206.894,00	136.578.780,00	113.103.780,00	464.118.106,00							553.325.000,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya"				-	100 %	89.206.894,00	136.578.780,00	113.103.780,00	23.896.886,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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				2 Dokumen	2 Dokumen	17.428.856,00	55.500.000,00	52.125.000,00	34.696.144,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				9 Lembaga	9 Lembaga	71.778.038,00	81.078.780,00	60.978.780,00	-10.799.258,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	0,00	0,00	0,00	295.840.000,00							295.840.000,00		
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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																			
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophii yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				0 Entitas	0 Entitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			295.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				-	100 %	116.244.956,00	116.212.705,00	72.294.205,00	33.755.044,00							150.000.000,00		
	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 %	116.244.956,00	116.212.705,00	72.294.205,00	-43.950.751,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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	21.356.195,00	13.606.445,00	-7.750.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	94.856.510,00	58.687.760,00	-36.200.362,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan				-	97,25 %	33.102.403.659,00	33.324.478.083,00	34.257.840.276,00	18.564.508.513,00							51.666.912.172,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				-	23,25 %	33.102.403.659,00	33.324.478.083,00	34.257.840.276,00	1.155.436.617,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		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	52.843.400,00	37.507.550,00	-15.407.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	6.064.950,00	3.448.800,00	-2.622.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				116613,84 Ton	110.000 Ton	24.114.294.155,00	24.837.893.973,00	25.894.099.860,00	1.779.805.705,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				0 Persentase	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																			
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				11.416.94 Ton	11.416.94 Ton	877.168.991,00	1.117.168.098,00	1.113.439.110,00	236.270.119,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				200.000 Ton	130.000 Ton	8.051.954.654,00	7.310.507.662,00	7.209.344.956,00	-842.609.698,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.392.045.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH								56.135.516.000,00	57.999.116.000,00	59.542.581.955,00	3.407.065.955,00						83.406.390.861,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							56.135.516.000,00	57.999.116.000,00	59.542.581.955,00	3.407.065.955,00							83.406.390.861,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							56.135.516.000,00	57.999.116.000,00	59.542.581.955,00	3.407.065.955,00							83.406.390.861,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				-	BB Nilai	13.876.115.319,00	14.617.684.449,00	15.027.713.360,00	3.265.680.792,00							17.141.796.111,00		
	2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	741.446.000,00	741.446.000,00	741.446.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi & Masyarakat		741.446.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	741.446.000,00	741.446.000,00	741.446.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			741.446.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00						12.237.465.050,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.600.752.000,00	8.600.853.100,00	8.727.489.880,00	-194.786.950,00							8.405.965.050,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	36.745.230,00	36.773.000,00	20.934.090,00	-15.811.140,00			-	5. Good governance	-		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	26.269.615,00	12.240.401,00	-14.104.939,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	10.503.385,00	8.693.689,00	-1.706.201,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.696.869.663,00	5.703.566.200,00	5.981.704.646,00	284.834.983,00			-	5. Good governance	-		4.529.175.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	5.480.087.000,00	5.480.088.400,00	5.760.795.320,00	280.708.320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				33 Dokumen	33 Dokumen	0,00	206.660.000,00	206.660.000,00	206.660.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			248.325.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	16.419.345,00	16.817.800,00	14.249.326,00	-2.170.019,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22.188.577,00	22.188.600,00	20.294.385,00	-1.894.192,00			-	5. Good governance	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100% Laporan	4 Laporan	0,00	22.188.600,00	20.294.385,00	20.294.385,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	170.403.000,00	168.738.000,00	168.738.000,00	-1.665.000,00			-	5. Good governance	-		129.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				105 Paket	105 Paket	152.403.000,00	150.738.000,00	150.738.000,00	-1.665.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			97.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.362.884.131,00	1.386.487.600,00	1.275.959.059,00	-86.925.072,00			-	5. Good governance	-		2.173.790.000,00	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	39.999.900,00	34.775.963,00	-5.224.037,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	0,00	943.494.100,00	934.121.836,00	934.121.836,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1200 Paket	1200 Paket	71.836.325,00	71.709.300,00	53.782.210,00	-18.054.115,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	30 Laporan	19.800.000,00	19.784.300,00	14.829.050,00	-4.970.950,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.790.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	212.500.000,00	139.450.000,00	139.450.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			178.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	197.161.399,00	137.196.000,00	137.196.000,00	-59.965.399,00			-	5. Good governance	-		135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	197.161.399,00	137.196.000,00	137.196.000,00	-59.965.399,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.100.000,00	435.909.200,00	412.669.200,00	-47.430.800,00			-	5. Good governance	-		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				1250 Laporan	1250 Laporan	76.100.000,00	76.059.200,00	52.819.200,00	-23.280.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	384.000.000,00	359.850.000,00	359.850.000,00	-24.150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			380.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	654.400.000,00	709.994.500,00	709.994.500,00	55.594.500,00			-	5. Good governance	-		868.000.050,00	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				36 Unit	36 Unit	345.000.000,00	344.999.400,00	344.999.400,00	-600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			358.000.050,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	96 Unit	0,00	172.885.800,00	172.885.800,00	172.885.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.323.902.000,00	11.323.902.000,00	10.971.586.000,00	-352.316.000,00							12.237.465.050,00	
	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	192.109.300,00	192.109.300,00	56.609.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	271.500.000,00	271.500.000,00	216.749.870,00	238.500.000,00							510.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	163.229.650,00	-36.770.350,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	200.000.000,00	163.229.650,00	-36.770.350,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			390.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	71.500.000,00	71.500.000,00	53.520.220,00	-17.979.780,00			-	5. Good governance	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				7 Dokumen	7 Dokumen	71.500.000,00	71.500.000,00	53.520.220,00	-17.979.780,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	328.000.000,00	328.000.000,00	222.560.350,00	172.000.000,00							500.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	328.000.000,00	328.000.000,00	222.560.350,00	-105.439.650,00			-	5. Good governance	-		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	190.000.000,00	130.727.290,00	-59.272.710,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				9 Layanan	9 Layanan	68.000.000,00	68.000.000,00	39.334.500,00	-28.665.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				20000 Paket	20000 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	52.498.560,00	-17.501.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	2.087.900.000,00	2.087.798.900,00	1.777.986.531,00	697.100.000,00							2.785.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	581.000.000,00	580.899.900,00	365.664.069,00	-215.335.931,00			-	5. Good governance	-		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				438812 Dokumen	438812 Dokumen	513.000.000,00	512.900.000,00	317.042.949,00	-195.957.051,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	67.999.900,00	48.621.120,00	-19.378.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	1.441.900.000,00	1.441.899.000,00	1.370.055.926,00	-71.844.074,00			-	5. Good governance	-		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 Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22 Laporan	22 Laporan	29.900.000,00	29.900.000,00	13.291.509,00	-16.608.491,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	71.999.600,00	47.235.918,00	-24.764.082,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	189.999.800,00	155.322.269,00	-34.677.731,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				30 Laporan	30 Laporan	1.150.000.000,00	1.149.999.600,00	1.154.206.230,00	4.206.230,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	42.266.536,00	-22.733.464,00			-	5. Good governance	-		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	65.000.000,00	42.266.536,00	-22.733.464,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	35.750.000,00	35.750.000,00	26.799.369,00	750.000,00							36.500.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	35.750.000,00	35.750.000,00	26.799.369,00	-8.950.631,00			-	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	90 Dokumen	35.750.000,00	35.750.000,00	26.799.369,00	-8.950.631,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			36.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							12.288.290.000,00	13.123.980.000,00	12.131.880.000,00	-156.410.000,00							7.451.274.999,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.288.290.000,00	13.123.980.000,00	12.131.880.000,00	-156.410.000,00							7.451.274.999,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							2.882.052.080,00	10.329.979.563,00	9.556.057.451,00	6.674.005.371,00							3.818.885.997,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi				-	85 %	644.520.241,00	644.518.528,00	433.556.231,00	266.984.024,00							911.504.265,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)				-	75 %	183.618.671,00	183.617.394,00	130.160.244,00	-53.458.427,00			-	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	39 Orang	183.618.671,00	183.617.394,00	130.160.244,00	-53.458.427,00	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	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan				-	50 %	460.901.570,00	460.901.134,00	303.395.987,00	-157.505.583,00			-	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	460.901.134,00	303.395.987,00	-157.505.583,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			699.491.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO				-	0,012 Rasio	114.037.881,00	355.291.045,00	317.131.045,00	11.403.788,00							125.441.669,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan				-	2 Kali	0,00	64.997.700,00	64.997.700,00	64.997.700,00			-	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				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	64.997.700,00	64.997.700,00	64.997.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	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	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan				-	100 %	114.037.881,00	290.293.345,00	252.133.345,00	138.095.464,00			-	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				49 Orang	49 Orang	114.037.881,00	114.033.645,00	75.873.645,00	-38.164.236,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			125.441.669,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	23 Layanan	0,00	176.259.700,00	176.259.700,00	176.259.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga berkualitas				-	50 %	141.380.566,00	141.374.555,00	98.391.589,00	69.935.750,00							211.316.316,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak				-	50 %	91.888.006,00	91.887.750,00	65.460.464,00	-26.427.542,00			-	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				8 Dokumen	4 Dokumen	91.888.006,00	91.887.750,00	65.460.464,00	-26.427.542,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	Jumlah Lembaga yang anggotanya diberdayakan				-	15 Organisasi	49.492.560,00	49.486.805,00	32.931.125,00	-16.561.435,00			-	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				180 Orang	160 Orang	49.492.560,00	49.486.805,00	32.931.125,00	-16.561.435,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.181.816,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak				-	40 %	227.157.649,00	227.156.833,00	148.848.054,00	22.000.000,00							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	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak				-	40 %	227.157.649,00	227.156.833,00	148.848.054,00	-78.309.595,00			-	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																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Dokumen	6 Dokumen	227.157.649,00	227.156.833,00	148.848.054,00	-78.309.595,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			249.157.649,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)				-	90 %	268.731.531,00	268.730.765,00	191.823.418,00	88.975.535,00							357.707.066,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kota Layak Anak				-	Nindya	268.731.531,00	268.730.765,00	191.823.418,00	-76.908.113,00			-	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	268.730.765,00	191.823.418,00	-76.908.113,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			357.707.066,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				-	5 Kegiatan	194.784.162,00	595.265.281,00	497.146.693,00	55.503.407,00							250.287.569,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu				-	5 Kegiatan	76.644.769,00	277.697.132,00	229.795.795,00	153.151.026,00			-	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 KIA terpadu				3 Kegiatan	4 Kegiatan	76.644.769,00	212.694.832,00	164.793.495,00	88.148.726,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.334.237,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	150 Orang	0,00	65.002.300,00	65.002.300,00	65.002.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	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	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA				-	100 %	118.139.393,00	229.168.149,00	178.950.898,00	60.811.505,00			-	-	-		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				49 Orang	49 Orang	118.139.393,00	118.137.849,00	67.920.598,00	-50.218.795,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			129.953.332,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	23 Layanan	0,00	111.030.300,00	111.030.300,00	111.030.300,00	-	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	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	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				-	84 Orang	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	84 Orang	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB	7.983.674.980,00	8.097.642.556,00	7.869.160.421,00	-6.270.203.517,00							1.713.471.463,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	76,5	41.678.464,00	41.851.103,00	25.684.220,00	-15.994.244,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		41.678.464,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.116.868,00	15.141.177,00	12.548.661,00	-2.568.207,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			15.116.868,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0006	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	26.709.926,00	13.135.559,00	-13.426.037,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			26.561.596,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	95 %	6.187.662.308,00	6.187.594.373,00	6.136.811.951,00	-50.850.357,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	0,00	5.816.085.171,00	5.816.085.171,00	5.816.085.171,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				37 Dokumen	37 Dokumen	363.482.982,00	363.482.459,00	313.580.600,00	-49.902.382,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0007	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	0,00	8.026.743,00	7.146.180,00	7.146.180,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				-	100 %	95.500.000,00	120.150.000,00	120.150.000,00	24.650.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	97 Paket	70.500.000,00	70.150.000,00	70.150.000,00	-350.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	10 Orang	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	531.588.311,00	563.171.949,00	427.079.119,00	-104.509.192,00			-	-	-		526.588.311,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	16.094.323,00	16.086.533,00	16.086.533,00	-7.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.094.323,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	0,00	252.236.956,00	246.071.941,00	246.071.941,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			247.320.538,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	8 Paket	0,00	26.513.460,00	19.890.645,00	19.890.645,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.523.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	25 Laporan	21.950.000,00	44.035.000,00	32.880.000,00	10.930.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	60 Laporan	0,00	224.300.000,00	112.150.000,00	112.150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			214.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	316.811.616,00	344.996.431,00	344.996.431,00	28.184.815,00			-	-	-		323.514.155,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	23 Unit	0,00	112.269.650,00	112.269.650,00	112.269.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	32 Unit	144.300.000,00	232.726.781,00	232.726.781,00	88.426.781,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			323.514.155,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	237.308.548,00	235.564.800,00	222.844.800,00	-14.463.748,00			-	-	-		223.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	35.308.548,00	33.564.800,00	20.844.800,00	-14.463.748,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36 Laporan	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	573.125.733,00	604.313.900,00	591.593.900,00	18.468.167,00			-	-	-		573.125.733,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0001	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	19 Unit	259.082.800,00	260.453.800,00	247.733.800,00	-11.349.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			259.082.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0002	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	7 Unit	89.840.720,00	116.409.000,00	116.409.000,00	26.568.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			89.840.720,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	48 Unit	76.539.200,00	76.139.600,00	76.139.600,00	-399.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			76.539.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	147.663.013,00	151.311.500,00	151.311.500,00	3.648.487,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			147.663.013,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	NON URUSAN							12.288.290.000,00	13.123.980.000,00	12.131.880.000,00	-156.410.000,00							7.451.274.999,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.406.237.920,00	2.794.000.437,00	2.575.822.549,00	-6.830.415.371,00							3.632.389.002,00		
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	95 %	6.187.662.308,00	6.187.594.373,00	6.136.811.951,00	-50.850.357,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.816.148.476,00	0,00	0,00	-5.816.148.476,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.02.0007	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	0,00	0,00	-8.030.850,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	531.588.311,00	563.171.949,00	427.079.119,00	-104.509.192,00			-	-	-		526.588.311,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	252.320.538,00	0,00	0,00	-252.320.538,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	8 Paket	26.523.450,00	0,00	0,00	-26.523.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	60 Laporan	214.700.000,00	0,00	0,00	-214.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	316.811.616,00	344.996.431,00	344.996.431,00	28.184.815,00			-	-	-		323.514.155,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	23 Unit	172.511.616,00	0,00	0,00	-172.511.616,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	237.308.548,00	235.564.800,00	222.844.800,00	-14.463.748,00			-	-	-		223.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36 Laporan	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.288.290.000,00	13.123.980.000,00	12.131.880.000,00	-156.410.000,00							7.451.274.999,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							9.406.237.920,00	2.794.000.437,00	2.575.822.549,00	-6.830.415.371,00							3.632.389.002,00		
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				-	91 %	2.714.002.990,00	2.794.000.437,00	2.575.822.549,00	918.386.012,00							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	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif				-	91 %	2.714.002.990,00	2.794.000.437,00	2.575.822.549,00	-138.180.441,00			-	-	-		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	1.457.806.667,00	1.603.193.757,00	225.386.408,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				150 Unit	150 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Good governance			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				50 Dokumen	50 Dokumen	112.011.404,00	112.010.778,00	73.991.195,00	-38.020.209,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				2 Laporan	2 Laporan	162.170.900,00	162.170.733,00	119.276.511,00	-42.894.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.840.630,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.062.013.337,00	1.062.012.259,00	779.361.086,00	-282.652.251,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.252.010.889,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								7.518.592.000,00	13.651.992.000,00	13.274.285.000,00	5.755.693.000,00						11.388.339.921,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.518.592.000,00	13.651.992.000,00	13.274.285.000,00	5.755.693.000,00							11.388.339.921,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							7.518.592.000,00	13.651.992.000,00	13.274.285.000,00	5.755.693.000,00							11.388.339.921,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.626.492.482,00	7.314.106.374,00	7.120.294.109,00	-1.122.343.998,00							5.504.148.484,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	38.765.482,00	25.164.890,00	23.835.131,00	-14.930.351,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	25.164.890,00	23.835.131,00	-14.930.351,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			38.765.482,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.596.261.000,00	5.652.019.496,00	5.623.712.652,00	27.451.652,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.161.794.465,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	5.486.681.000,00	5.486.656.389,00	5.473.364.389,00	-13.316.611,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.994.530.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	109.580.000,00	159.638.000,00	146.918.000,00	37.338.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	5.725.107,00	3.430.263,00	3.430.263,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.689.365,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	38.320.000,00	60.064.855,00	58.402.090,00	20.082.090,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	60.064.855,00	58.402.090,00	20.082.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.438.265,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	27.720.000,00	169.623.507,00	133.968.536,00	106.248.536,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		60.549.432,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	133 Paket	0,00	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				32 Dokumen	32 Dokumen	27.720.000,00	59.373.507,00	23.718.536,00	-4.001.464,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.549.432,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	3 Orang	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	313.842.611,00	207.072.685,00	57.072.685,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		394.587.815,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	3.179.178,00	3.179.178,00	3.179.178,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	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	10.866.888,00	9.666.552,00	-15.333.448,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			48.735.815,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	5.250.300,00	3.933.840,00	3.933.840,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	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				5 Laporan	5 Laporan	125.000.000,00	215.000.000,00	111.250.000,00	-13.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			345.852.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	2 Dokumen	0,00	2.146.245,00	1.643.115,00	1.643.115,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	267.922.790,00	267.922.790,00	267.922.790,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	8 Unit	0,00	77.199.598,00	77.199.598,00	77.199.598,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	12 Unit	0,00	190.723.192,00	190.723.192,00	190.723.192,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	243.626.000,00	266.418.225,00	246.330.225,00	2.704.225,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	182.640.000,00	182.640.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			160.440.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	60.986.000,00	83.778.225,00	63.690.225,00	2.704.225,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			83.773.025,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	531.800.000,00	559.050.000,00	559.050.000,00	27.250.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	531.800.000,00	531.800.000,00	19.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	41 Unit	19.300.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00	7.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	93.749.000,00	185.265.805,00	132.544.351,00	187.338.755,00							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	-				-	-	60.000.000,00	113.757.491,00	104.738.191,00	44.738.191,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																		
			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				6 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	31.347.608,00	27.965.658,00	-2.034.342,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.726.301,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	2 Kegiatan	30.000.000,00	82.409.883,00	76.772.533,00	46.772.533,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			49.880.448,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.749.000,00	71.508.314,00	27.806.160,00	-5.942.840,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		93.481.006,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	12 Dokumen	33.749.000,00	71.508.314,00	27.806.160,00	-5.942.840,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			93.481.006,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	721.660.518,00	3.992.113.079,00	3.876.616.048,00	2.387.783.164,00							3.109.443.682,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	644.970.518,00	2.788.069.905,00	2.681.596.165,00	2.036.625.647,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.921.823.682,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	12 Laporan	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)				-	12 Laporan	0,00	1.039.200.000,00	1.039.200.000,00	1.039.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	12 Laporan	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	110.011.000,00	110.011.000,00	110.011.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				11 Dokumen	11 Dokumen	60.070.000,00	355.769.000,00	271.039.000,00	210.969.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			298.142.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				55 Organisasi	55 Organisasi	584.900.518,00	925.089.905,00	903.346.165,00	318.445.647,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			993.680.782,00	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	-				-	-	76.690.000,00	1.001.688.174,00	992.664.883,00	915.974.883,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		187.620.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	0 Laporan	0,00	90.516.000,00	90.516.000,00	90.516.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	2090 Orang	0,00	821.114.000,00	821.114.000,00	821.114.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.999.957,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				33 Laporan	33 Laporan	76.690.000,00	90.058.174,00	81.034.883,00	4.344.883,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			164.623.177,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	202.355.000,00	202.355.000,00	202.355.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	29 Kampung	0,00	202.355.000,00	202.355.000,00	202.355.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	76.690.000,00	2.160.506.742,00	2.144.830.492,00	2.416.970.000,00							2.493.660.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	34.000.000,00	2.079.460.000,00	2.079.460.000,00	2.045.460.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.237.700.000,00	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	1710 Keluarga	34.000.000,00	352.260.000,00	352.260.000,00	318.260.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			387.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	726 Orang	0,00	1.597.200.000,00	1.597.200.000,00	1.597.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.700.000.000,00	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	-				-	-	42.690.000,00	81.046.742,00	65.370.492,00	22.680.492,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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)				93 Organisasi	93 Organisasi	42.690.000,00	81.046.742,00	65.370.492,00	22.680.492,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			255.960.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							21.192.934.000,00	23.192.934.000,00	21.787.578.000,00	594.644.000,00					52.885.500.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.192.934.000,00	23.192.934.000,00	21.787.578.000,00	594.644.000,00							52.885.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							21.192.934.000,00	23.192.934.000,00	21.787.578.000,00	594.644.000,00							52.885.500.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	13.095.390.273,00	13.567.213.173,00	13.198.973.411,00	5.425.109.727,00							18.520.500.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.999.831,00	6.253.964,00	4.408.631,00	-2.591.200,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	6.253.964,00	4.408.631,00	-2.591.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.754.532.421,00	11.271.639.649,00	11.083.098.695,00	328.566.274,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				90 Orang/b ulan	90 Orang/b ulan	9.489.970.133,00	10.071.265.585,00	10.071.265.585,00	581.295.452,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.256.956.800,00	1.192.768.800,00	1.007.604.800,00	-249.352.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.605.488,00	7.605.264,00	4.228.310,00	-3.377.178,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	436.381.000,00	446.150.000,00	431.150.000,00	-5.231.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	401.150.000,00	401.150.000,00	115.769.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	45.000.000,00	30.000.000,00	-121.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	592.770.521,00	572.446.198,00	409.592.723,00	-183.177.798,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		943.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.635.536,00	21.154.016,00	21.154.016,00	-1.481.520,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				3 Paket	3 Paket	0,00	55.314.607,00	55.314.607,00	55.314.607,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	105.799.087,00	86.495.737,00	-42.392.786,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.240.462,00	28.228.488,00	21.138.363,00	-34.102.099,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.006.000,00	28.250.000,00	21.140.000,00	134.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	333.700.000,00	204.350.000,00	-160.650.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 0	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							21.192.934.000,00	23.192.934.000,00	21.787.578.000,00	594.644.000,00							52.885.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							21.192.934.000,00	23.192.934.000,00	21.787.578.000,00	594.644.000,00							52.885.500.000,00		
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.192.934.000,00	23.192.934.000,00	21.787.578.000,00	594.644.000,00							52.885.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							21.192.934.000,00	23.192.934.000,00	21.787.578.000,00	594.644.000,00							52.885.500.000,00		
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	444.500.000,00	497.000.000,00	497.000.000,00	52.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	482.000.000,00	482.000.000,00	50.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	860.206.500,00	773.723.362,00	773.723.362,00	-86.483.138,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	468.184.650,00	468.184.650,00	-16.322.400,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	125.699.450,00	130.319.079,00	130.319.079,00	4.619.629,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	5 Unit	250.000.000,00	175.219.633,00	175.219.633,00	-74.780.367,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	7.907.568.142,00	9.484.268.003,00	8.448.012.765,00	25.757.431.858,00							33.665.000.000,00		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	1.908.380.922,00	832.889.302,00	1.855.759.682,00	-52.621.240,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				11413 Unit	11413 Unit	968.695.134,00	52.408.462,00	1.077.734.192,00	109.039.058,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				57251 Unit	57251 Unit	939.685.788,00	780.480.840,00	778.025.490,00	-161.660.298,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	917.559.860,00	717.175.110,00	545.335.110,00	-372.224.750,00			-	-	-		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 Dokumen	2 Dokumen	917.559.860,00	717.175.110,00	545.335.110,00	-372.224.750,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C																			
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			825.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	2.126.566.246,00	2.062.135.030,00	1.106.735.430,00	-1.019.830.816,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				700 Dokumen	700 Dokumen	446.576.524,00	489.988.413,00	383.028.813,00	-63.547.711,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				36 Laporan	36 Laporan	1.679.989.722,00	1.572.146.617,00	723.706.617,00	-956.283.105,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	1.105.595.963,00	951.506.914,00	728.384.520,00	-377.211.443,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				20000 Dokumen	20000 Dokumen	708.364.220,00	698.746.720,00	476.274.120,00	-232.090.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Unit	2 Unit	397.231.743,00	252.760.194,00	252.110.400,00	-145.121.343,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	339.177.228,00	417.078.077,00	266.522.043,00	-72.655.185,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	62.772.850,00	61.647.850,00	37.855.166,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				600 Dokumen	600 Dokumen	315.384.544,00	354.305.227,00	204.874.193,00	-110.510.351,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	49.476.378,00	53.114.980,00	117.854.510,00	68.378.132,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		115.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				2 Laporan	2 Laporan	32.738.189,00	0,00	0,00	-32.738.189,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				4 Laporan	4 Laporan	16.738.189,00	53.114.980,00	117.854.510,00	101.116.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	1.460.811.545,00	1.450.436.040,00	828.696.540,00	-632.115.005,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	1.450.436.040,00	828.696.540,00	-632.115.005,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																			
			Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	-				-	-	0,00	2.999.932.550,00	2.998.724.930,00	2.998.724.930,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	2.999.932.550,00	2.998.724.930,00	2.998.724.930,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.11.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-				-	-	189.975.585,00	141.452.824,00	140.591.824,00	510.024.415,00							700.000.000,00		
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	189.975.585,00	141.452.824,00	140.591.824,00	-49.383.761,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																			
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																			
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	189.975.585,00	141.452.824,00	140.591.824,00	-49.383.761,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							13.716.110.000,00	14.216.110.000,00	15.692.476.000,00	1.976.366.000,00							20.140.658.040,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.716.110.000,00	14.216.110.000,00	15.692.476.000,00	1.976.366.000,00							20.140.658.040,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							13.567.071.500,00	14.102.054.500,00	15.611.059.500,00	2.043.988.000,00							20.031.962.040,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	B		7.132.214.289,00	7.410.670.547,00	7.088.978.447,00	2.210.994.711,00							9.343.209.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan			-	100 %		11.840.828,00	33.918.583,00	20.279.703,00	8.438.875,00			-	5. Good governance	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi		14.208.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.008.870,00	16.608.870,00	11.969.990,00	1.961.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	17.309.713,00	8.309.713,00	6.477.755,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.198.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan			-	100 %		5.937.970.232,00	5.945.348.833,00	5.919.108.833,00	-18.861.399,00			-	5. Good governance	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi		7.082.569.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	5.617.484.000,00	5.631.366.141,00	5.631.366.141,00	13.882.141,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.740.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	316.177.600,00	303.589.600,00	280.349.600,00	-35.828.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			336.419.000,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	4.308.632,00	10.393.092,00	7.393.092,00	3.084.460,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.170.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terpenuhinya tata tertib dan pengembangan kompetensi pegawai			-	100 %		140.000.000,00	253.388.500,00	199.638.500,00	59.638.500,00			-	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	72.538.500,00	72.538.500,00	5.038.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				37 Orang	37 Orang	72.500.000,00	180.850.000,00	127.100.000,00	54.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			87.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya aktivitas perkantoran			-	100 %		212.669.729,00	419.672.675,00	235.263.975,00	22.594.246,00			-	5. Good governance	-		255.203.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	21.373.849,00	12.086.235,00	12.086.235,00	-9.287.614,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.648.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.585.880,00	15.766.440,00	11.859.240,00	1.273.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.703.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	7.910.000,00	11.085.000,00	8.286.000,00	376.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				50 Laporan	50 Laporan	172.800.000,00	380.735.000,00	203.032.500,00	30.232.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			207.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	-		0,00	0,00	0,00	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	5 Unit	0,00	0,00	0,00	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				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			562.237.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-		318.941.200,00	302.368.490,00	258.713.970,00	-60.227.230,00			-	5. Good governance	-		249.643.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	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)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27 Laporan	27 Laporan	168.941.200,00	93.996.000,00	58.036.000,00	-110.905.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			69.643.000,00	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	208.372.490,00	200.677.970,00	50.677.970,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan kendaraan milik pemerintah daerah				-	100 %	510.792.300,00	455.973.466,00	455.973.466,00	-54.818.834,00			-	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	393.938.566,00	393.938.566,00	-36.212.234,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			516.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	116 Unit	80.641.500,00	62.034.900,00	62.034.900,00	-18.606.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			266.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	3.335.015.921,00	2.946.095.378,00	4.654.811.778,00	2.604.117.079,00							5.939.133.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-		3.335.015.921,00	2.946.095.378,00	4.654.811.778,00	1.319.795.857,00			-	5. Good governance	-		5.939.133.000,00	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	3 Laporan	1.477.200.100,00	1.537.607.188,00	3.537.607.188,00	2.060.407.088,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.245.128.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permoh onan	12 Permoh onan	1.178.395.200,00	1.059.231.200,00	912.291.200,00	-266.104.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.094.749.000,00	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 Rekomen dasi	6 Rekomen dasi	362.941.421,00	69.317.790,00	68.474.190,00	-294.467.231,00	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	4 Media	316.479.200,00	279.939.200,00	136.439.200,00	-180.040.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			163.727.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika				-	80 %	3.099.841.290,00	3.745.288.575,00	3.867.269.275,00	1.649.778.750,00							4.749.620.040,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				-	1 Evaluasi	3.099.841.290,00	3.745.288.575,00	3.867.269.275,00	767.427.985,00			-	5. Good governance	-		4.749.620.040,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				3 Laporan	3 Laporan	162.674.000,00	149.985.680,00	130.264.430,00	-32.409.570,00	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	3 Dokumen	246.758.590,00	199.294.590,00	110.456.790,00	-136.301.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.548.000,00	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	12 Aplikasi	462.858.200,00	209.439.200,00	107.664.200,00	-355.194.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			129.197.040,00	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	3 unit	227.550.500,00	213.876.500,00	169.211.250,00	-58.339.250,00	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	39 Perangkat Daerah	2.000.000.000,00	2.972.692.605,00	3.349.672.605,00	1.349.672.605,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.019.607.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							33.728.500,00	33.728.500,00	24.564.500,00	-9.164.000,00							40.474.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral				-	40 %	33.728.500,00	33.728.500,00	24.564.500,00	6.745.500,00							40.474.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral				-	1 Evaluasi	33.728.500,00	33.728.500,00	24.564.500,00	-9.164.000,00			-	5. Good governance	-		40.474.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100% Persentase	100% Persentase	33.728.500,00	33.728.500,00	24.564.500,00	-9.164.000,00	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	80.327.000,00	56.852.000,00	-58.458.000,00							68.222.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah				-	60 %	115.310.000,00	80.327.000,00	56.852.000,00	-47.088.000,00							68.222.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi milik Pemerintah yang diamankan				-	100 %	115.310.000,00	80.327.000,00	56.852.000,00	-58.458.000,00			-	5. Good governance	-		68.222.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	115.310.000,00	80.327.000,00	56.852.000,00	-58.458.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			68.222.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU								10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00					11.528.100.843,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				-	BB Nilai	8.646.563.401,04	8.719.693.253,00	8.518.137.349,00	1.376.167.985,96							10.022.731.387,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Akip				-	100 %	30.634.293,04	30.663.178,00	28.263.138,00	-2.371.155,04			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		39.439.584,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	17.956.219,00	17.956.179,00	17.956.179,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			19.719.792,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	0,00	12.706.959,00	10.306.959,00	10.306.959,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.719.792,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							10.027.375.000,00	10.027.375.000,00	9.383.178.000,00	-644.197.000,00							11.528.100.843,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.317.005.930,00	6.343.785.742,00	6.335.365.742,00	18.359.812,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	5.976.755.000,00	5.976.755.000,00	5.976.755.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			5.028.242.070,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				28 Dokumen	28 Dokumen	328.250.930,00	355.030.930,00	348.110.930,00	19.860.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.831,00	3.499.831,00	-1.500.169,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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/Triwulana n/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00	6.999.981,00	6.999.981,00	-19,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.363.833,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.374.000,00	131.766.500,00	91.766.500,00	-8.607.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	66.766.500,00	66.766.500,00	-3.607.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			144.232.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	549.717.730,00	517.868.632,00	400.492.768,00	-149.224.962,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.185.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	15.000.000,00	14.999.001,00	14.999.001,00	-999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	43.360.830,00	97.365.851,00	89.019.196,00	45.658.366,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.356.900,00	51.356.900,00	50.677.691,00	-679.209,00	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	
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	87.500.000,00	50.500.000,00	26.150.000,00	-61.350.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	303.646.880,00	219.646.880,00	-132.853.120,00	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	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	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	15 Unit	0,00	0,00	0,00	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	-				-	-	1.078.349.448,00	1.125.204.901,00	1.091.844.901,00	13.495.453,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	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				2 Laporan	2 Laporan	544.000.000,00	622.000.000,00	622.000.000,00	78.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Laporan	31 Laporan	534.349.448,00	503.204.901,00	469.844.901,00	-64.504.547,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	-				-	-	570.482.000,00	570.404.300,00	570.404.300,00	-77.700,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				34 Unit	34 Unit	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	233.356.000,00	233.356.000,00	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
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	77 Unit	70.826.000,00	70.748.300,00	70.748.300,00	-77.700,00	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
	2.18.01.2.09.0011	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	252.000.000,00	252.000.000,00	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
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	218.615.035,96	127.442.780,00	74.145.243,00	1.384.964,04							220.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	218.615.035,96	127.442.780,00	74.145.243,00	-144.469.792,96			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	127.442.780,00	74.145.243,00	-144.469.792,96	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	304.154.054,00	404.154.054,00	349.154.054,00	45.845.946,00							350.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	304.154.054,00	404.154.054,00	349.154.054,00	45.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				2 Dokumen	2 Dokumen	304.154.054,00	404.154.054,00	349.154.054,00	45.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	564.329.008,00	477.571.411,00	249.483.622,00	16.188.992,00							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	-				-	-	564.329.008,00	477.571.411,00	249.483.622,00	-314.845.386,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	106.607.690,00	158.733.690,00	75.671.690,00	-30.936.000,00	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																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				4000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	271.518.000,00	168.956.497,00	91.523.758,00	-179.994.242,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	55.226.800,00	51.404.706,00	15.912.526,00	-39.314.274,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	130.976.518,00	98.476.518,00	66.375.648,00	-64.600.870,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	263.554.641,00	268.783.186,00	162.527.416,00	11.296.815,00							274.851.456,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	263.554.641,00	268.783.186,00	162.527.416,00	-101.027.225,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				9 Kegiatan Usaha.	9 Kegiatan Usaha.	23.425.185,00	17.883.137,00	17.288.177,00	-6.137.008,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				450 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	27.851.456,00	42.751.457,00	35.625.812,00	7.774.356,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			29.851.456,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	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				400 Kegiatan Usaha	400 Kegiatan Usaha	212.278.000,00	208.148.592,00	109.613.427,00	-102.664.573,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				-	-	30.158.860,00	29.730.316,00	29.730.316,00	49.841.140,00							80.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.158.860,00	29.730.316,00	29.730.316,00	-428.544,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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				8 Dokumen	8 Dokumen	30.158.860,00	29.730.316,00	29.730.316,00	-428.544,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA								13.725.466.000,00	13.940.966.000,00	13.526.095.500,00	-199.370.500,00						22.985.283.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.725.466.000,00	13.940.966.000,00	13.526.095.500,00	-199.370.500,00							22.985.283.500,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.725.466.000,00	13.940.966.000,00	13.526.095.500,00	-199.370.500,00							22.985.283.500,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah				70 69 Nilai Nilai	69 70 Nilai Nilai	6.007.148.380,00	6.009.586.300,00	5.776.951.625,00	1.455.081.620,00							7.462.230.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan				4 Laporan	4 Laporan	68.250.000,00	68.249.409,00	55.366.141,50	-12.883.858,50			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi		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	29.999.526,00	26.052.033,00	-3.947.967,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	5.999.883,00	5.164.108,50	-835.891,50	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	32.250.000,00	24.150.000,00	-8.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD				6 Laporan	6 Laporan	4.946.486.000,00	5.001.108.866,00	4.951.055.848,50	4.569.848,50			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	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				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.473.486.000,00	4.476.159.795,00	4.476.159.795,00	2.673.795,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		4.489.900.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00	501.949.455,00	455.237.759,50	5.237.759,50	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	9.999.879,00	8.618.817,00	-1.381.183,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.0007	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	12.999.737,00	11.039.477,00	-1.960.523,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			15.730.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah SKPD				14 Laporan	36 Laporan	29.797.380,00	29.724.330,00	15.387.440,00	-14.409.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi		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	36 Laporan	29.797.380,00	29.724.330,00	15.387.440,00	-14.409.940,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				15 Orang	15 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi		112.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	409.565.000,00	407.623.695,00	252.262.195,00	-157.302.805,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi		690.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	17.355.469,00	17.354.954,00	-2.645.046,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			24.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	20.703.577,00	20.703.442,00	20.703.442,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		130.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	87.315.000,00	87.314.649,00	72.623.799,00	-14.691.201,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	1.680.000,00	-570.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	-		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	280.000.000,00	139.900.000,00	-160.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran				14 Laporan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	740.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0001	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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	-		88.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			302.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	209.830.000,00	209.830.000,00	-170.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi		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	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	34.830.000,00	34.830.000,00	-170.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran				20 Unit	20 Unit	288.050.000,00	238.050.000,00	238.050.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi		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	238.050.000,00	238.050.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha Muda Pemula Persentase OKP yang Aktif				93 99 97 % %	93 97 99 % %	761.478.500,00	811.416.000,00	712.916.000,00	3.536.575.000,00							4.298.053.500,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				125 Orang	125 Orang	636.478.500,00	686.416.000,00	587.916.000,00	-48.562.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemuda Usia 16-30 Tahun		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																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	151.212.000,00	151.199.600,00	86.849.600,00	-64.362.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			630.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				100 Orang	100 Orang	78.138.600,00	78.124.600,00	75.274.600,00	-2.864.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	10 Orang	150.000.000,00	149.984.000,00	149.984.000,00	-16.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	2 Kegiatan	153.241.800,00	203.233.400,00	175.833.400,00	22.591.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				100 Orang	100 Orang	103.886.100,00	103.874.400,00	99.974.400,00	-3.911.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			368.937.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1.237.500.000,00	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	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Organisasi Kepemudaan	225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase masyarakat gemar berolahraga Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi				96 %	96 96 % %	5.634.955.000,00	5.738.110.290,00	5.697.719.240,00	3.190.045.000,00							8.825.000.000,00	
	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				90 %	90 %	390.175.000,00	390.168.600,00	388.368.600,00	-1.806.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD - SMP Kota Jambi	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																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	3 Unit	390.175.000,00	390.168.600,00	388.368.600,00	-1.806.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		430.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi				2 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	512.598.370,00	583.903.585,00	583.903.585,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Athlet Kota Jambi	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 Kegiatan	0,00	0,00	75.800.000,00	75.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	190 Orang	0,00	512.598.370,00	508.103.585,00	508.103.585,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		150.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	162.800.000,00	355.293.800,00	309.458.080,00	146.658.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	1.381.853.410,00	1.338.508.635,00	1.078.115.880,00							2.400.000.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan				200 Orang	1200 Orang	1.321.884.120,00	1.381.853.410,00	1.338.508.635,00	16.624.515,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Gudep Kota Jambi		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	90.999.560,00	86.495.410,00	-4.504.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				40 Organisasi	40 Organisasi	1.012.049.820,00	1.072.621.390,00	1.068.265.308,00	56.215.488,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	218.232.460,00	183.747.917,00	-35.086.383,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								9.376.991.000,00	10.026.991.000,00	9.807.412.735,00	430.421.735,00						10.905.344.407,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.376.991.000,00	10.026.991.000,00	9.807.412.735,00	430.421.735,00							10.905.344.407,00		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							706.381.111,00	706.361.333,00	510.543.509,00	-195.837.602,00							1.573.039.571,00		
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno Yang Di Lestarikan Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi SNP Nilai Tingkat Kegemaran Membaca				-	1 2 80 naskah Perpustak aan point	649.206.911,00	649.187.133,00	467.366.009,00	723.832.660,00							1.373.039.571,00		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung Perpustakaan				-	50000 Pen gunjung	449.641.915,00	449.641.915,00	309.413.243,00	-140.228.672,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				110 Perpustakaan	110 Perpustakaan	43.541.740,00	43.541.740,00	30.019.738,00	-13.522.002,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	15 Layanan	281.963.270,00	281.963.270,00	180.747.815,00	-101.215.455,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			422.238.667,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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	65 Orang	40.190.460,00	40.190.460,00	32.226.635,00	-7.963.825,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Dokumen	5.442.758,00	5.442.758,00	2.339.918,00	-3.102.840,00	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	220 Eksemplar	78.503.687,00	78.503.687,00	64.079.137,00	-14.424.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan kegemaran Membaca dan Literasi				-	1755 Orang	199.564.996,00	199.545.218,00	157.952.766,00	-41.612.230,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	4 Perpustakaan	67.938.700,00	67.937.634,00	47.050.634,00	-20.888.066,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				24 Orang	12 Orang	95.593.120,00	95.575.370,00	81.424.580,00	-14.168.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	6 Lokus	36.033.176,00	36.032.214,00	29.477.552,00	-6.555.624,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan				-	1 Naskah	57.174.200,00	57.174.200,00	43.177.500,00	142.825.800,00							200.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Yang Di Miliki Kabupaten/Kota				-	2 Orang	22.941.000,00	22.941.000,00	22.091.000,00	-850.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	2 Orang	1.041.000,00	1.041.000,00	191.000,00	-850.000,00	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	1 Eksemplar	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	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	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Yang Di Temukan Kabupaten/Kota				-	60 eksemplar	34.233.200,00	34.233.200,00	21.086.500,00	-13.146.700,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				50 Eksemplar	50 Eksemplar	34.233.200,00	34.233.200,00	21.086.500,00	-13.146.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.670.609.889,00	9.320.629.667,00	9.296.869.226,00	626.259.337,00							9.332.304.836,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				-	83.20 Nilai	8.252.500.603,00	8.252.520.381,00	8.421.640.116,00	530.975.290,00							8.783.475.893,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sapik				-	72.5 nilai	60.216.665,00	62.183.895,00	62.183.895,00	1.967.230,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		78.616.204,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	58.397.430,00	58.397.430,00	58.397.430,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			74.708.997,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2	NON URUSAN							9.376.991.000,00	10.026.991.000,00	9.807.412.735,00	430.421.735,00							10.905.344.407,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.670.609.889,00	9.320.629.667,00	9.296.869.226,00	626.259.337,00							9.332.304.836,00		
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.376.991.000,00	10.026.991.000,00	9.807.412.735,00	430.421.735,00							10.905.344.407,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.670.609.889,00	9.320.629.667,00	9.296.869.226,00	626.259.337,00							9.332.304.836,00		
	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	3.786.465,00	3.786.465,00	1.967.230,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		3.907.207,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan B ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD				-	12 Dokume n/Laporan	6.655.534.465,00	6.745.294.465,00	7.015.684.200,00	360.149.735,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	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/b ulan	50 Orang/b ulan	6.457.721.000,00	6.457.721.000,00	6.772.705.735,00	314.984.735,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		6.187.247.792,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	196.519.205,00	286.279.205,00	241.684.205,00	45.165.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.294.260,00	1.294.260,00	1.294.260,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2.658.183,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan				-	12 orang	166.014.800,00	166.014.800,00	125.494.800,00	-40.520.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	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				89 Paket	89 Paket	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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				12 Orang	12 Orang	102.264.800,00	102.264.800,00	61.744.800,00	-40.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		128.443.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Laporan	380.104.146,00	380.103.654,00	321.612.789,00	-58.491.357,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	639.772.785,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	17.569.201,00	17.569.201,00	17.569.201,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		21.725.678,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	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	53.482.137,00	55.882.137,00	12.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	11.034.166,00	11.034.166,00	4.999.508,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	15.418.150,00	15.277.285,00	-140.865,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	282.600.000,00	221.850.000,00	-75.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		340.615.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		121.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan penunjang Urusan Umum Perangkat daerah				-	12 Laporan	512.564.000,00	512.564.000,00	516.830.000,00	4.266.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			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	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	402.000.000,00	406.266.000,00	4.266.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	79.924.000,00	79.924.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			96.708.040,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Umum Perangkat daerah				-	12 laporan	478.066.527,00	386.359.567,00	379.834.432,00	-98.232.095,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	182.188.842,00	152.827.314,00	152.827.314,00	-29.361.528,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	178.854.718,00	178.854.718,00	-46.294.632,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				20 Unit	20 Unit	6.525.135,00	6.525.135,00	0,00	-6.525.135,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	48.152.400,00	48.152.400,00	-16.050.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			77.685.872,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menerapkan penyelenggaraan Kearsipan Persentase Data dan Informasi Arsip yang bernilai guna tinggi Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku				-	51,92 60 67 % % %	264.352.204,00	914.352.204,00	814.965.251,00	284.476.739,00							548.828.943,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota				-	2 Laporan	51.230.929,00	51.230.929,00	27.466.624,00	-23.764.305,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			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	51.230.929,00	27.466.624,00	-23.764.305,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.936.081,00	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				-	6000 arsip	147.598.573,00	797.598.573,00	742.294.730,00	594.696.157,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 Arsip	5500 Arsip	147.598.573,00	797.598.573,00	742.294.730,00	594.696.157,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	Tersedianya Informasi Akses dan Layanan kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN				-	450 Pengguna	65.522.702,00	65.522.702,00	45.203.897,00	-20.318.805,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			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	22.844.250,00	14.002.605,00	-8.841.645,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	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	42.678.452,00	31.201.292,00	-11.477.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang telah habis masa retensinya Jumlah Arsip Yang Dilindungi dan Di Selamatkan				-	68 9130 % arsip	138.568.722,00	138.568.722,00	46.094.923,00	-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	Jumlah Berkas yang Akan Di Musnahkan				-	3500 Arsip	17.735.209,00	17.735.209,00	4.095.529,00	-13.639.680,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	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	1500 Berkas	8.537.659,00	8.537.659,00	868.939,00	-7.668.720,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip 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	3000 Arsip	9.197.550,00	9.197.550,00	3.226.590,00	-5.970.960,00	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	Jumlah Arsip Yang dilindungi dan diselamatkan Akibat bencana				-	80 arsip	9.081.000,00	9.081.000,00	1.273.530,00	-7.807.470,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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				30 Arsip	30 Arsip	9.081.000,00	9.081.000,00	1.273.530,00	-7.807.470,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang di selamatkan akibat penggabungan atau pembubaran dan Pemekaran				-	1500 arsip	76.342.443,00	76.342.443,00	26.102.035,00	-50.240.408,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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				20 Daftar	20 Daftar	56.385.523,00	56.385.523,00	23.093.915,00	-33.291.608,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.03.2.03.0004	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	19.956.920,00	3.008.120,00	-16.948.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Di Autentikasi				-	800 arsip	30.613.700,00	30.613.700,00	14.329.529,00	-16.284.171,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	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				700 Arsip	700 Arsip	3.249.450,00	3.249.450,00	2.129.639,00	-1.119.811,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.03.2.04.0002	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				700 Arsip	700 Arsip	27.364.250,00	27.364.250,00	12.199.890,00	-15.164.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				-	250 arsip	4.796.370,00	4.796.370,00	294.300,00	-4.502.070,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	4.796.370,00	294.300,00	-4.502.070,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah perizinan penggunaan Arsip Jumlah Penetapan arsip Yang Bersifat tertutup				-	1 900 Izin arsip	15.188.360,00	15.188.360,00	14.168.936,00	-15.188.360,00							0,00			
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Layanan Penggunaan Arsip				-	15 layanan	15.188.360,00	15.188.360,00	14.168.936,00	-1.019.424,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	1200 Arsip	15.188.360,00	15.188.360,00	14.168.936,00	-1.019.424,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																			11.713.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.274.332.629,00	7.274.416.339,00	6.904.064.461,00	-370.268.168,00							8.423.000.000,00			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7.274.332.629,00	7.274.416.339,00	6.904.064.461,00	-370.268.168,00							8.423.000.000,00			
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	620.000.000,00	654.178.515,00	595.965.050,00	390.000.000,00							1.010.000.000,00			
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	620.000.000,00	654.178.515,00	595.965.050,00	-24.034.950,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		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				7 Objek	7 Objek	620.000.000,00	654.178.515,00	595.965.050,00	-24.034.950,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			1.010.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	170.000.000,00	144.800.286,00	107.250.286,00	140.000.000,00							310.000.000,00			
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	170.000.000,00	144.800.286,00	107.250.286,00	-62.749.714,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		310.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				200 Orang	100 Orang	170.000.000,00	144.800.286,00	107.250.286,00	-62.749.714,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			310.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	60.000.000,00	51.035.857,00	51.035.857,00	15.000.000,00							75.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	51.035.857,00	51.035.857,00	-8.964.143,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	8.000.000,00	6.726.657,00	6.726.657,00	-1.273.343,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	52.000.000,00	44.309.200,00	44.309.200,00	-7.690.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.424.332.629,00	6.424.401.681,00	6.149.813.268,00	603.667.371,00							7.028.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.252.422,00	23.524.062,00	23.524.062,00	4.271.640,00			-	5. Good governance	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	19.252.422,00	23.524.062,00	23.524.062,00	4.271.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.166.442.657,00	5.141.638.748,00	5.095.096.348,00	-71.346.309,00			-	5. Good governance	-		5.368.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	4.712.292.000,00	4.712.297.381,00	4.712.297.381,00	5.381,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.845.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	434.432.800,00	408.268.800,00	364.464.800,00	-69.968.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	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	21.072.567,00	18.334.167,00	-1.383.690,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	101.250.000,00	109.250.000,00	74.250.000,00	-27.000.000,00			-	5. Good governance	-		170.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	41.250.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	6 Orang	60.000.000,00	68.000.000,00	33.000.000,00	-27.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	768.881.050,00	777.045.771,00	583.999.758,00	-184.881.292,00			-	5. Good governance	-		1.060.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	5.193.020,00	5.192.522,00	5.192.522,00	-498,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	338.503.126,00	343.059.345,00	333.030.332,00	-5.472.794,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			555.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30000 Paket	30000 Paket	20.630.904,00	26.735.904,00	15.968.904,00	-4.662.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				640 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	23.004.000,00	14.004.000,00	-8.496.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	1 Laporan	382.054.000,00	379.054.000,00	215.804.000,00	-166.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			420.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Good governance	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	368.506.500,00	372.943.100,00	372.943.100,00	4.436.600,00			-	5. Good governance	-		385.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0002	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	342.144.000,00	344.960.000,00	344.960.000,00	2.816.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			355.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	26.362.500,00	27.983.100,00	27.983.100,00	1.620.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.547.759.371,00	2.615.675.661,00	2.222.594.539,00	-325.164.832,00							3.290.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							2.547.759.371,00	2.615.675.661,00	2.222.594.539,00	-325.164.832,00							3.290.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	842.760.215,00	867.758.191,00	762.743.345,00	242.239.785,00							1.085.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	23.825.460,00	30.719.386,00	10.000.000,00	-13.825.460,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		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				1 Laporan	0 Laporan	23.825.460,00	30.719.386,00	10.000.000,00	-13.825.460,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	788.213.755,00	747.333.938,00	701.008.478,00	-87.205.277,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		880.000.000,00	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)				2 Lokasi	0 Lokasi	89.704.000,00	23.825.460,00	0,00	-89.704.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			100.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	698.509.755,00	723.508.478,00	701.008.478,00	2.498.723,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			780.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.721.000,00	89.704.867,00	51.734.867,00	21.013.867,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		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 di tingkat Kab/Kota				80 Dokumen	80 Dokumen	30.721.000,00	89.704.867,00	51.734.867,00	21.013.867,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			155.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	869.999.280,00	869.924.847,00	736.782.498,00	345.000.720,00							1.215.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	869.999.280,00	869.924.847,00	736.782.498,00	-133.216.782,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		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	50.099.666,00	24.386.516,00	-25.713.368,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			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				3 Dokumen	3 Dokumen	16.115.523,00	16.115.025,00	2.615.826,00	-13.499.697,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			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	612.658.875,00	599.158.875,00	-51.696.981,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			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 Promosi	4 Promosi	152.928.017,00	191.051.281,00	110.621.281,00	-42.306.736,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			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	200.763.838,00	115.227.289,00	19.232.286,00							220.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	200.767.714,00	200.763.838,00	115.227.289,00	-85.540.425,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		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	136.338.857,00	104.514.433,00	-31.828.027,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>				1 Laporan	1 Laporan	64.425.254,00	64.424.981,00	10.712.856,00	-53.712.398,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	634.232.162,00	677.228.785,00	607.841.407,00	135.767.838,00							770.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	465.681.379,00	566.578.845,00	512.402.767,00	46.721.388,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>				1 Laporan	1 Laporan	465.681.379,00	566.578.845,00	512.402.767,00	46.721.388,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	168.550.783,00	110.649.940,00	95.438.640,00	-73.112.143,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		170.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>				60 Orang	10 Orang	168.550.783,00	110.649.940,00	95.438.640,00	-73.112.143,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			170.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								18.680.733.000,00	20.067.285.000,00	19.600.083.000,00	919.350.000,00					18.623.746.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.090.365.000,00	16.965.650.237,00	16.608.072.561,00	517.707.561,00							15.448.746.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							16.090.365.000,00	16.965.650.237,00	16.608.072.561,00	517.707.561,00							15.448.746.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)				-	93,2 Skor	292.000.000,00	262.500.000,00	216.719.542,00	140.500.000,00							432.500.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	<i>Persentase pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga pangan</i>				-	100 %	125.000.000,00	172.500.000,00	143.570.792,00	18.570.792,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Jambi		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																		
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	172.500.000,00	143.570.792,00	18.570.792,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				10 Ton	10 Ton	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>				-	100 %	107.000.000,00	90.000.000,00	73.148.750,00	-33.851.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Jambi		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																		
			<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	30.000.000,00	19.623.750,00	-12.376.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			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																		
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				8 Laporan	8 Laporan	75.000.000,00	60.000.000,00	53.525.000,00	-21.475.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Kelurahan status rentan rawan pangan				-	2 %	75.000.000,00	234.559.300,00	177.158.675,00	62.500.000,00							137.500.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen FSVA Daerah yang disusun</i>				-	1 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	15.404.500,00	404.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan	wilayah rentan rawan pangan		27.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	15.404.500,00	404.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	4 Laporan	60.000.000,00	214.559.300,00	161.754.175,00	101.754.175,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	wilayah rentan rawan pangan		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	3 Dokumen	60.000.000,00	214.559.300,00	161.754.175,00	101.754.175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan				-	100 %	200.000.000,00	198.439.010,00	166.739.632,00	185.000.000,00							385.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	200.000.000,00	198.439.010,00	166.739.632,00	-33.260.368,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pedagang dan Distributor pangan segar		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 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	39.999.710,00	20.674.782,00	-19.325.218,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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 (360 sampel) Dokumen	125.000.000,00	118.439.300,00	109.602.350,00	-15.397.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	2 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	36.462.500,00	1.462.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				-	80 Nilai	16.458.733.000,00	16.270.151.927,00	16.047.454.712,00	-1.964.987.000,00							14.493.746.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	100 %	32.176.000,00	24.120.000,00	17.025.000,00	-15.151.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Perencanaan dan evaluasi OPD DPKP		49.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	20.450.000,00	16.500.000,00	11.625.000,00	-8.825.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	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	11.726.000,00	7.620.000,00	5.400.000,00	-6.326.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			19.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	14.208.451.000,00	14.210.426.800,00	14.157.596.800,00	-50.854.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pengadministrasian Keuangan OPD		11.894.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ bulan	103 Orang/ bulan	13.630.583.000,00	13.655.218.000,00	13.655.218.000,00	24.635.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			11.256.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	551.308.800,00	500.428.800,00	500.428.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			623.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00	-5.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Derah pada PD				-	100 %	6.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-4.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pengadministrasian Barang Milik daerah OPD		13.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.03.0004	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	3.000.000,00	1.500.000,00	-4.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitasi Umum Kepegawaian				-	100 %	265.250.000,00	264.470.000,00	215.480.000,00	-49.770.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pengadministrasian Umum Kepegawaian OPD		436.730.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				181 Paket	159 Paket	128.250.000,00	137.130.000,00	137.130.000,00	8.880.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00	14.895.000,00	10.250.000,00	-9.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			25.230.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	15.495.000,00	10.875.000,00	-9.125.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			29.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.750.000,00	-2.250.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	20 Orang	0,00	86.950.000,00	49.475.000,00	49.475.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			235.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 %	307.000.000,00	348.394.671,00	236.112.456,00	-70.887.544,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pengadministrasian Umum PD		426.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	18.005.199,00	18.005.199,00	18.005.199,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	42.187.889,00	40.013.399,00	40.013.399,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.000.000,00	29.015.219,00	23.564.672,00	-5.435.328,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			44.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	25 Laporan	0,00	259.186.364,00	154.529.186,00	154.529.186,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			277.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 %	300.000.000,00	99.189.056,00	99.189.056,00	-200.810.944,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Penyediaan Perlengkapan Kantor		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-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
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	0,00	71.439.056,00	71.439.056,00	71.439.056,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 %	709.346.000,00	705.346.000,00	705.346.000,00	-4.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Gaji Tenaga kontrak		720.346.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	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	305.000.000,00	305.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			320.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.346.000,00	400.346.000,00	400.346.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.346.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				-	100 %	630.510.000,00	615.205.400,00	615.205.400,00	-15.304.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Aset DPKP		903.270.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	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				61 Unit	61 Unit	601.510.000,00	586.190.000,00	586.190.000,00	-15.320.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			619.520.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	29.000.000,00	29.015.400,00	29.015.400,00	15.400,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			243.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.590.368.000,00	3.101.634.763,00	2.992.010.439,00	401.642.439,00							3.175.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							450.000.000,00	614.009.630,00	538.169.182,00	88.169.182,00							1.030.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai, Danau dan Rawa				-	100 %	40.000.000,00	40.799.400,00	25.258.250,00	85.000.000,00							125.000.000,00	
	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	Persentase Pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, rawa dan genagnan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota				-	30,69 %	40.000.000,00	40.799.400,00	25.258.250,00	-14.741.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Nelayan Kota Jambi		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	10 Unit	40.000.000,00	40.799.400,00	25.258.250,00	-14.741.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan				-	100 %	315.000.000,00	460.649.674,00	413.914.265,00	440.000.000,00							755.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang dibudidayakan				-	10 %	80.000.000,00	203.500.172,00	178.799.054,00	98.799.054,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pokdakan		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	9 Kelompok	80.000.000,00	203.500.172,00	178.799.054,00	98.799.054,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Benih				-	2 %	235.000.000,00	257.149.502,00	235.115.211,00	115.211,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	POkdakan dan UPTD PBAT		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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			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 (36 sampel) Dokumen	1 (36 sampel) Dokumen	35.000.000,00	29.149.640,00	26.346.480,00	-8.653.520,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	1 (1.273.400 ekor) Unit	200.000.000,00	227.999.862,00	208.768.731,00	8.768.731,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan				-	100 %	95.000.000,00	112.560.556,00	98.996.667,00	55.000.000,00							150.000.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha Perikanan skala mikro dan kecil yang mendapatkan fasilitas				-	100 %	95.000.000,00	112.560.556,00	98.996.667,00	3.996.667,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha Pengolah Hasil Perikanan		150.000.000,00	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				1243 Ton	1243 Ton	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	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				45 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	60.000.000,00	112.560.556,00	98.996.667,00	38.996.667,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	NON URUSAN							2.590.368.000,00	3.101.634.763,00	2.992.010.439,00	401.642.439,00							3.175.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.140.368.000,00	2.487.625.133,00	2.453.841.257,00	313.473.257,00							2.145.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				-	80 Nilai	16.458.733.000,00	16.270.151.927,00	16.047.454.712,00	-1.964.987.000,00							14.493.746.000,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	14.208.451.000,00	14.210.426.800,00	14.157.596.800,00	-50.854.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pengadministrasian Keuangan OPD		11.894.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	570.368.000,00	0,00	0,00	-570.368.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminis <trasi kepegawaian<="" td="" umum=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>100 %</td><td>265.250.000,00</td><td>264.470.000,00</td><td>215.480.000,00</td><td>-49.770.000,00</td><td></td><td></td><td>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.</td><td>-</td><td>Pengadministrasian Umum Kepegawaian OPD</td><td></td><td>436.730.000,00</td><td>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</td></trasi>				-	100 %	265.250.000,00	264.470.000,00	215.480.000,00	-49.770.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pengadministrasian Umum Kepegawaian OPD		436.730.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	20 Orang	87.000.000,00	0,00	0,00	-87.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 %	307.000.000,00	348.394.671,00	236.112.456,00	-70.887.544,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pengadministrasian Umum PD		426.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	25 Laporan	215.000.000,00	0,00	0,00	-215.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.590.368.000,00	3.101.634.763,00	2.992.010.439,00	401.642.439,00							3.175.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2.140.368.000,00	2.487.625.133,00	2.453.841.257,00	313.473.257,00							2.145.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan sarana produksi pertanian				-	100 %	480.000.000,00	1.735.860.397,00	1.607.956.261,00	280.000.000,00							760.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Pengawasan penggunaan Alsintan, Pupuk, dan Pestisida				-	100 %	40.000.000,00	495.278.825,00	486.749.481,00	446.749.481,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Kelompok tani		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	495.278.825,00	486.749.481,00	446.749.481,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul				-	100 %	360.000.000,00	1.123.833.200,00	1.024.385.050,00	664.385.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Kelompok tani		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	933.833.300,00	884.300.800,00	734.300.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				7 (4.059 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	7 (4.059 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	210.000.000,00	189.999.900,00	140.084.250,00	-69.915.750,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			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	Terjadinya peningkatan mutu ternak sapi melalui teknologi inseminasi Buatan (IB)				-	100 %	80.000.000,00	116.748.372,00	96.821.730,00	16.821.730,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Kelompok petani ternak		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 (65 ekor) Laporan	4 Laporan (45 ekor) Laporan	80.000.000,00	116.748.372,00	96.821.730,00	16.821.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penambahan prasarana pertanian				-	76,27 %	40.000.000,00	45.985.000,00	38.810.000,00	120.000.000,00							160.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan prasarana pertanian yang dibangun/direhab				-	20 unit	40.000.000,00	45.985.000,00	38.810.000,00	-1.190.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok tani		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				15 Unit	15 Unit	40.000.000,00	45.985.000,00	38.810.000,00	-1.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Hewan				-	100 %	410.000.000,00	418.029.946,00	287.976.394,00	175.000.000,00							585.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan tertanggulangnya penyakit hewan				-	800 ekor	140.000.000,00	139.249.911,00	96.454.816,00	-43.545.184,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pedagang, peternak dan pencinta hewan ternak		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				4 (3.500 ekor) Laporan	4 (3.500 ekor) Laporan	60.000.000,00	139.249.911,00	96.454.816,00	36.454.816,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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																			
			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	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH				-	95% %	160.000.000,00	151.240.006,00	114.781.656,00	-45.218.344,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelayanan di RPH		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	4 (6.000 ekor) Laporan	160.000.000,00	151.240.006,00	114.781.656,00	-45.218.344,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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	Tersedianya pelayanan kesehatan hewan				-	100 %	40.000.000,00	50.231.759,00	21.914.500,00	-18.085.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Kelompok Peternak		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 (12.000 ekor) Laporan	4 (12.000 ekor) Laporan	40.000.000,00	50.231.759,00	21.914.500,00	-18.085.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terawasinya peredaran hewan dan produk hewan				-	100 sampel	70.000.000,00	77.308.270,00	54.825.422,00	-15.174.578,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		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	4 Laporan	70.000.000,00	77.308.270,00	54.825.422,00	-15.174.578,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanggulangan Serangan OPT/IDPI				-	90 %	50.000.000,00	47.749.900,00	29.336.625,00	85.000.000,00							135.000.000,00		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/OPT				-	90 %	50.000.000,00	47.749.900,00	29.336.625,00	-20.663.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Kelompok tani		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	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	47.749.900,00	29.336.625,00	-20.663.375,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani				-	20 %	225.000.000,00	239.999.890,00	489.761.977,00	280.000.000,00							505.000.000,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Jumlah Kapasitas Kelembagaan Petani				-	60 KT	225.000.000,00	239.999.890,00	489.761.977,00	264.761.977,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Kelompok petani/kwt		505.000.000,00	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 (3 BPPP) Unit	3 (3 BPPP) Unit	60.000.000,00	64.999.950,00	364.129.450,00	304.129.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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 (60 Klpk Tani) Unit	60 (60 Klpk Tani) Unit	125.000.000,00	174.999.940,00	125.632.527,00	632.527,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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 (7 kali) Unit	7 (7 kali) Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00						22.513.600.000,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah				-	BB Nilai	11.231.060.033,00	11.243.277.510,00	10.996.173.147,00	3.086.539.967,00							14.317.600.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	71,65 Angka	73.719.689,00	69.216.704,00	32.422.044,00	-41.297.645,00			-	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	29.487.276,00	12.665.655,00	-17.423.118,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	39.729.428,00	19.756.389,00	-23.874.527,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	9.153.514.223,00	9.110.183.291,00	9.076.531.780,00	-76.982.443,00			-	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				64 Orang/b ulan	64 Orang/b ulan	8.697.068.000,00	8.714.658.429,00	8.714.658.429,00	17.590.429,00	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			7.800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	354.749.962,00	313.307.322,00	312.190.218,00	-42.559.744,00	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			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	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	5.584.741,00	6.332.805,00	6.332.805,00	748.064,00	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			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/Triwulana n/Semesteran SKPD				72 Laporan	72 Laporan	62.034.320,00	52.580.985,00	33.434.398,00	-28.599.922,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	23.303.750,00	9.915.930,00	-24.161.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	16.491.680,00	7.600.530,00	7.243.332,00	-9.248.348,00			-	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	7.600.530,00	7.243.332,00	-9.248.348,00	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
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				-	55,49 Angka	144.875.000,00	224.865.000,00	224.865.000,00	79.990.000,00			-	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				172 Paket	172 Paket	124.875.000,00	204.865.000,00	204.865.000,00	79.990.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 %	829.650.216,00	770.668.252,00	606.610.533,00	-223.039.683,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		3.173.000.000,00	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				6 Paket	6 Paket	20.001.128,00	24.812.082,00	24.812.082,00	4.810.954,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			26.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	294.651.105,00	279.392.626,00	279.392.626,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	NON URUSAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00		
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00		
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	40.450.065,00	30.255.825,00	30.255.825,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			72.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	NON URUSAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00		
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00		
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	26.005.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	NON URUSAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00		
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00		
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	384.750.000,00	272.150.000,00	272.150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	NON URUSAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00		
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00		
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	80.000.000,00	78.483.834,00	78.483.834,00	-1.516.166,00			-	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				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	80.000.000,00	78.483.834,00	78.483.834,00	-1.516.166,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	490.209.225,00	490.208.999,00	477.965.724,00	-12.243.501,00			-	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	40.208.999,00	27.965.724,00	-12.243.501,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		62.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	442.600.000,00	492.050.900,00	492.050.900,00	49.450.900,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		540.000.000,00	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	422.650.900,00	422.650.900,00	46.650.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			420.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.09.0002	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	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	NON URUSAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.866.547.000,00	16.062.547.000,00	14.724.446.000,00	-1.142.101.000,00							22.513.600.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							14.924.167.872,00	14.924.182.033,00	13.911.044.910,00	-1.013.122.962,00							21.518.600.000,00	
	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	44.400.000,00	44.400.000,00	2.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan				-	100 %	129.000.000,00	92.653.236,00	58.974.134,00	42.000.000,00							171.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				-	100 %	32.000.000,00	5.482.566,00	3.876.606,00	-28.123.394,00			-	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	12 laporan	32.000.000,00	5.482.566,00	3.876.606,00	-28.123.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pengawasan Dokumen Tanda Daftar Gudang				-	100 %	32.000.000,00	31.197.980,00	14.499.467,00	-17.500.533,00			-	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				12 Dokumen	12 Dokumen	32.000.000,00	31.197.980,00	14.499.467,00	-17.500.533,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	Persentase Pengawasan Surat Izin Usaha Pedagang Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C				-	100 %	35.000.000,00	28.412.120,00	15.246.160,00	-19.753.840,00			-	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																		
			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	4 dokumen	35.000.000,00	28.412.120,00	15.246.160,00	-19.753.840,00	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)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				-	100 %	30.000.000,00	27.560.570,00	25.351.901,00	-4.648.099,00			-	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	4 Dokumen	30.000.000,00	27.560.570,00	25.351.901,00	-4.648.099,00	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
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan				-	100 %	1.609.165.185,00	1.600.760.646,00	1.089.348.545,00	2.040.834.815,00							3.650.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				-	100 %	526.389.944,00	583.387.499,00	416.709.143,00	-109.680.801,00			-	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	382.901.138,00	306.383.345,00	-15.431.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2100 Unit	2100 Unit	204.575.363,00	200.486.361,00	110.325.798,00	-94.249.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			320.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				-	100 %	1.082.775.241,00	1.017.373.147,00	672.639.402,00	-410.135.839,00			-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				20 Dokumen	20 Dokumen	670.000.000,00	604.598.441,00	410.933.082,00	-259.066.918,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	412.774.706,00	261.706.320,00	-151.068.921,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			480.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				-	100 %	794.935.200,00	822.980.850,00	766.688.930,00	763.064.800,00							1.558.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-	100 %	35.000.000,00	15.335.070,00	10.847.220,00	-24.152.780,00			-	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	12 Laporan	35.000.000,00	15.335.070,00	10.847.220,00	-24.152.780,00	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	Persentase Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu kabupaten/ Kota				-	100 %	739.935.200,00	802.550.460,00	752.592.350,00	12.657.150,00			-	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	12 Laporan	39.935.200,00	48.524.452,00	27.156.466,00	-12.778.734,00	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
	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				12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	754.026.008,00	725.435.884,00	25.435.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kota				-	100 %	20.000.000,00	5.095.320,00	3.249.360,00	-16.750.640,00			-	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	5.095.320,00	3.249.360,00	-16.750.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor				-	100 %	93.255.288,00	93.254.996,00	66.846.171,00	26.744.712,00							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	Peningkatan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				-	100 %	93.255.288,00	93.254.996,00	66.846.171,00	-26.409.117,00			-	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	5 Pelaku Usaha	93.255.288,00	93.254.996,00	66.846.171,00	-26.409.117,00	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
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen				-	100 %	154.255.319,00	158.801.942,00	93.221.654,00	105.744.681,00							260.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				-	100 %	154.255.319,00	158.801.942,00	93.221.654,00	-61.033.665,00			-	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																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4252 Unit	4252 Unit	106.255.174,00	106.254.303,00	60.095.870,00	-46.159.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				550 Orang	550 Orang	48.000.145,00	52.547.639,00	33.125.784,00	-14.874.361,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				-	100 %	912.496.847,00	912.452.853,00	839.792.329,00	529.503.153,00							1.442.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				-	100 %	912.496.847,00	912.452.853,00	839.792.329,00	-72.704.518,00			-	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				75 UMKM	75 UMKM	890.510.237,00	875.510.203,00	808.280.292,00	-82.229.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.400.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				30 UMKM	30 UMKM	21.986.610,00	36.942.650,00	31.512.037,00	9.525.427,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							942.379.128,00	1.138.364.967,00	813.401.090,00	-128.978.038,00							995.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan pembangunan industri				-	100 %	744.689.207,00	940.675.427,00	703.965.302,00	35.310.793,00							780.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri				-	100 %	744.689.207,00	940.675.427,00	703.965.302,00	-40.723.905,00			-	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	101.247.704,00	89.728.432,00	18.050.787,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				2 Dokumen	2 Dokumen	82.291.982,00	92.308.225,00	58.638.225,00	-23.653.757,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				2 Dokumen	2 Dokumen	590.719.580,00	747.119.498,00	555.598.645,00	-35.120.935,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha industri				-	100 %	112.754.953,00	112.754.572,00	60.150.973,00	-42.754.953,00							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	Persentase penerbitan izin usaha (IUI), IPUI, IUKI, IPKI				-	100 %	112.754.953,00	112.754.572,00	60.150.973,00	-52.603.980,00			-	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	77.179.167,00	43.658.318,00	-33.521.071,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	35.575.405,00	16.492.655,00	-19.082.909,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan sistem informasi industri				-	100 %	84.934.968,00	84.934.968,00	49.284.815,00	60.065.032,00							145.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI,IUKI dan IPKI				-	100 %	84.934.968,00	84.934.968,00	49.284.815,00	-35.650.153,00			-	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	54.935.148,00	30.206.068,00	-24.729.080,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	29.999.820,00	19.078.747,00	-10.921.073,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	41.791.343.409,00	44.831.343.409,00	47.143.483.431,00	6.502.814.991,00							48.294.158.400,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.500.000.000,00	3.042.000.000,00	3.042.000.000,00	1.542.000.000,00			-	5. Good governance	-		3.213.787.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	2 Unit	0,00	3.042.000.000,00	3.042.000.000,00	3.042.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.213.787.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.839.207.371,00	4.399.207.371,00	4.252.007.371,00	-587.200.000,00			-	5. Good governance	-		9.954.467.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	303.082.000,00	303.082.000,00	155.882.000,00	-147.200.000,00	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	3 Laporan	2.506.181.533,00	1.906.181.533,00	1.906.181.533,00	-600.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.140.503.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	0,00	2.189.943.838,00	2.189.943.838,00	2.189.943.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.330.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.341.347.000,00	73.695.550.200,00	75.325.534.200,00	5.984.187.200,00							84.557.326.950,00	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.770.007.850,00	3.098.007.850,00	3.051.507.850,00	281.500.000,00			-	5. Good governance	-		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	2 Unit	220.501.600,00	488.501.600,00	488.501.600,00	268.000.000,00	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	130 Unit	2.004.202.750,00	2.024.202.750,00	2.024.202.750,00	20.000.000,00	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																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	189.200.000,00	189.200.000,00	142.700.000,00	-46.500.000,00	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	6 Unit	356.103.500,00	396.103.500,00	396.103.500,00	40.000.000,00	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	1.092.050.000,00	1.092.050.000,00	236.000.000,00			-	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	2 Orang/Bulan	173.250.000,00	173.250.000,00	173.250.000,00	0,00	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	16 Paket	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	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	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	836.000.000,00	836.000.000,00	236.000.000,00	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 Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			-	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	2 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	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	945.910.410,00	685.134.006,00	-160.776.404,00			-	5. Good governance	-		1.194.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	279.652.878,00	375.000.000,00	280.389.381,00	736.503,00	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	2 Laporan	366.786.450,00	300.000.000,00	208.235.150,00	-158.551.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			363.825.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	5 Dokumen	199.471.082,00	270.910.410,00	196.509.475,00	-2.961.607,00	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	-				-	-	2.235.911.510,00	3.735.911.510,00	3.311.961.136,00	1.076.049.626,00			-	5. Good governance	-		3.680.197.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1000 Laporan	1000 Laporan	507.364.674,00	507.364.674,00	441.364.674,00	-66.000.000,00	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	1000 Laporan	1.505.585.287,00	3.005.585.287,00	2.655.585.287,00	1.150.000.000,00	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	1000 Laporan	222.961.549,00	222.961.549,00	215.011.175,00	-7.950.374,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			326.823.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	25.941.857.751,00	27.056.060.951,00	26.943.368.370,00	8.163.030.549,00							34.104.888.300,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	7.360.170.839,00	7.360.170.839,00	6.927.514.729,00	-432.656.110,00			-	5. Good governance	-		11.581.752.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	464.888.917,00	464.888.917,00	350.809.598,00	-114.079.319,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	5 Dokumen	6.378.297.839,00	6.378.297.839,00	6.193.180.179,00	-185.117.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.171.822.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	516.984.083,00	516.984.083,00	383.524.952,00	-133.459.131,00	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	-				-	-	16.673.596.000,00	17.787.799.200,00	18.472.569.526,00	1.798.973.526,00			-	5. Good governance	-		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	1 Dokumen	16.238.816.000,00	17.353.019.200,00	18.157.024.200,00	1.918.208.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Dokumen	232.500.000,00	232.500.000,00	182.103.988,00	-50.396.012,00	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	1 Dokumen	202.280.000,00	202.280.000,00	133.441.338,00	-68.838.662,00	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	-				-	-	1.017.090.912,00	1.017.090.912,00	799.933.966,00	-217.156.946,00			-	5. Good governance	-		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	325 Dokumen	202.068.184,00	202.068.184,00	138.278.307,00	-63.789.877,00	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	12 Kasus	511.122.728,00	511.122.728,00	433.508.871,00	-77.613.857,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			654.060.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				325 Dokumen	325 Dokumen	303.900.000,00	303.900.000,00	228.146.788,00	-75.753.212,00	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	-				-	-	891.000.000,00	891.000.000,00	743.350.149,00	-147.649.851,00			-	5. Good governance	-		976.296.300,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				15 0	15 0	433.000.000,00	433.000.000,00	368.002.819,00	-64.997.181,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	8 Dokumen	278.000.000,00	278.000.000,00	236.213.429,00	-41.786.571,00	-	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	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	139.133.901,00	-40.866.099,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			222.098.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.608.145.840,00	1.808.145.840,00	1.238.682.399,00	550.134.410,00							2.158.280.250,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	529.450.000,00	529.450.000,00	343.218.804,00	-186.231.196,00			-	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	4 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	102.250.475,00	-82.749.525,00	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	4 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	116.571.456,00	-48.428.544,00	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	179.450.000,00	179.450.000,00	124.396.873,00	-55.053.127,00	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	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	54.675.000,00	-25.325.000,00			-	5. Good governance	-		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	39 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	54.675.000,00	-25.325.000,00	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	1.093.695.840,00	766.997.180,00	-126.698.660,00			-	-	-		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	1167 Dokumen	296.777.710,00	296.777.710,00	203.943.210,00	-92.834.500,00	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	17 Dokumen	316.918.130,00	316.918.130,00	211.176.970,00	-105.741.160,00	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	576 Orang	280.000.000,00	480.000.000,00	351.877.000,00	71.877.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			405.352.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	73.791.415,00	-31.208.585,00			-	5. Good governance	-		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	4 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	73.791.415,00	-31.208.585,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			126.677.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							81.277.278.000,00	85.384.178.000,00	69.133.954.300,00	-12.143.323.700,00						126.252.574.193,00		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								81.277.278.000,00	85.384.178.000,00	69.133.954.300,00	-12.143.323.700,00							126.252.574.193,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							81.277.278.000,00	85.384.178.000,00	69.133.954.300,00	-12.143.323.700,00							126.252.574.193,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	66 Nilai	48.186.665.282,00	50.447.772.144,00	47.282.308.118,00	39.931.214.727,00							88.117.880.009,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				-	73 Nilai	120.150.000,00	120.150.000,00	112.312.500,00	-7.837.500,00			-	5. Good governance	-		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	116.100.000,00	109.275.000,00	-6.825.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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																		
			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	4.050.000,00	3.037.500,00	-1.012.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.252.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	4.688.795.098,00	6.067.953.128,00	6.059.354.378,00	1.370.559.280,00			-	5. Good governance	-		4.787.910.852,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	4.155.752.098,00	5.556.248.128,00	5.556.248.128,00	1.400.496.030,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Good governance			4.363.539.702,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	510.648.000,00	489.310.000,00	486.310.000,00	-24.338.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	34 Dokumen	12.225.000,00	12.225.000,00	9.168.750,00	-3.056.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	10.170.000,00	10.170.000,00	7.627.500,00	-2.542.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.678.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				-	100 %	37.400.000,00	37.400.100,00	33.450.025,00	-3.949.975,00			-	5. Good governance	-		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	12 Laporan	10.400.000,00	10.400.000,00	7.800.000,00	-2.600.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	12 Laporan	27.000.000,00	27.000.100,00	25.650.025,00	-1.349.975,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			28.350.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	80 %	684.102.000,00	686.044.500,00	686.044.500,00	1.942.500,00			-	5. Good governance	-		816.732.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	367.632.000,00	351.814.500,00	351.814.500,00	-15.817.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	30 Orang	316.470.000,00	334.230.000,00	334.230.000,00	17.760.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			429.436.450,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 %	7.311.968.063,00	9.792.401.358,00	7.125.853.937,00	-186.114.126,00			-	5. Good governance	-		9.678.458.833,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.636.577,00	85.623.485,00	85.623.485,00	-13.092,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	11 Paket	1.022.200.553,00	3.346.060.000,00	3.346.060.000,00	2.323.859.447,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2 Paket	552.456.414,00	728.469.769,00	656.806.838,00	104.350.424,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Paket	478.224.519,00	482.558.604,00	412.034.614,00	-66.189.905,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	12 Dokumen	182.000.000,00	182.000.000,00	78.620.000,00	-103.380.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	120 Laporan	78.750.000,00	51.461.500,00	38.595.000,00	-40.155.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	65 Laporan	4.912.700.000,00	4.916.228.000,00	2.508.114.000,00	-2.404.586.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.263.335.437,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				-	100 %	17.094.000,00	17.094.000,00	17.094.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		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	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	20 Unit	17.094.000,00	17.094.000,00	17.094.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.948.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	80 %	1.914.543.173,00	2.378.406.570,00	2.096.045.190,00	181.502.017,00			-	5. Good governance	-		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	12 Laporan	403.116.188,00	403.115.860,00	225.754.480,00	-177.361.708,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	12 Laporan	960.624.185,00	1.003.215.110,00	1.003.215.110,00	42.590.925,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Laporan	121.878.000,00	201.878.000,00	201.878.000,00	80.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Laporan	428.924.800,00	770.197.600,00	665.197.600,00	236.272.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.371.040,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	80 %	3.217.473.310,00	3.055.647.410,00	3.009.231.410,00	-208.241.900,00			-	5. Good governance	-		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	21 Unit	708.523.200,00	828.523.200,00	828.523.200,00	120.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	26 Unit	850.828.200,00	762.828.200,00	738.012.200,00	-112.816.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	0 Unit	35.520.000,00	0,00	0,00	-35.520.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	181 Unit	166.644.100,00	140.443.600,00	140.443.600,00	-26.200.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	4 Unit	1.228.982.320,00	1.178.627.320,00	1.157.027.320,00	-71.955.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	7 Unit	226.975.490,00	145.225.090,00	145.225.090,00	-81.750.400,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.015.478,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				-	100 %	28.099.739.096,00	26.654.519.198,00	26.541.755.566,00	-1.557.983.530,00			-	5. Good governance	-		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/B ulan	45 Orang/B ulan	27.351.554.806,00	26.098.912.806,00	25.987.512.806,00	-1.364.042.000,00	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	6 Paket	683.627.790,00	491.049.892,00	489.686.260,00	-193.941.530,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			34.023.849.715,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	64.556.500,00	64.556.500,00	64.556.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			71.173.541,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	2.095.400.542,00	1.638.155.880,00	1.601.166.612,00	-494.233.930,00			-	5. Good governance	-		2.940.833.793,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	922.217.000,00	1.041.709.000,00	630.912.423,00	-291.304.577,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.182.119.242,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	[deleted] Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD				-	85 %	5.058.176.180,00	4.128.882.180,00	3.872.986.935,00	-1.185.189.245,00			-	5. Good governance	-		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				27 Dokumen	27 Dokumen	2.955.400.000,00	1.981.726.000,00	1.981.726.000,00	-973.674.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	256.000.000,00	256.000.000,00	64.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	259.878.400,00	259.878.400,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	425.088.500,00	176.990.575,00	-248.097.925,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	31.189.280,00	23.391.960,00	-7.797.320,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	-31.620.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.106.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat undefined				-	50 % undefined undefined	1.458.430.156,00	1.686.463.669,00	2.486.544.952,00	1.028.114.796,00			-	5. Good governance	-		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	223.750.000,00	223.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			246.684.375,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	25.765.900,00	25.765.900,00	25.574.425,00	-191.475,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			28.406.904,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				15 Dokumen	15 Dokumen	1.208.914.256,00	1.436.947.769,00	2.237.220.527,00	1.028.306.271,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.663.577.967,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD undefined				-	85 % undefined undefined	872.401.200,00	719.776.200,00	374.076.078,00	-498.325.122,00			-	5. Good governance	-		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	231.013.800,00	125.415.678,00	-156.473.122,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				12 Laporan	12 Laporan	590.512.400,00	488.762.400,00	248.660.400,00	-341.852.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			695.282.805,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas DPRD Persentase Fasilitas Tugas DPRD				-	80 %	9.876.922.022,00	11.747.071.315,00	6.359.777.093,00	-3.517.144.929,00			-	5. Good governance	-		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				61 Dokumen	61 Dokumen	6.714.855.200,00	8.674.089.535,00	4.606.936.913,00	-2.107.918.287,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	64.373.380,00	58.312.435,00	-6.060.945,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	2.328.689.000,00	1.442.439.195,00	-838.524.805,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	679.919.400,00	252.088.550,00	-564.640.892,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.133.494.242,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00						14.299.100.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.525.083.501,00	10.975.167.198,00	10.848.611.472,00	-576.983.501,00							10.948.100.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	371.707.428,00	351.477.484,00	337.599.784,00	-34.107.644,00			-	5. Good governance	-		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	64.344.090,00	56.193.990,00	-12.735.369,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	287.133.394,00	281.405.794,00	-21.372.275,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			410.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.495.172.829,00	7.525.972.114,00	7.518.890.988,00	23.718.159,00			-	5. Good governance	-		7.332.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/b ulan	51 Orang/b ulan	7.048.387.576,00	7.048.831.705,00	7.048.831.705,00	444.129,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.867.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	436.592.049,00	433.119.923,00	433.119.923,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			410.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	NON URUSAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00	
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00	
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00	
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	42.231.886,00	40.548.360,00	36.939.360,00	-5.292.526,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	43.362.350,00	43.350.900,00	43.350.900,00	-11.450,00			-	5. Good governance	-		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	43.350.900,00	43.350.900,00	-11.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	349.755.960,00	391.284.100,00	341.944.100,00	-7.811.860,00			-	5. Good governance	-		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				2 Paket	2 Paket	117.105.000,00	143.995.500,00	143.995.500,00	26.890.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	82.150.960,00	90.788.600,00	74.698.600,00	-7.452.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				37 Orang	37 Orang	50.500.000,00	50.500.000,00	45.250.000,00	-5.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				37 Orang	37 Orang	100.000.000,00	106.000.000,00	78.000.000,00	-22.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			134.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.272.873.994,00	989.138.600,00	965.397.697,79	-307.476.296,21			-	5. Good governance	-		1.206.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	73.050.587,00	97.987.800,00	97.987.800,00	24.937.213,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			79.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	215.417.000,00	398.185.000,00	398.185.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			216.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	NON URUSAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	PERENCANAAN							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	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	204.322.300,00	194.556.740,00	3.277.572,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	42.435.300,00	33.833.897,79	33.833.897,79	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	NON URUSAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	PERENCANAAN							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	39.348.300,00	37.956.360,00	37.956.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	NON URUSAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	PERENCANAAN							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	367.000.000,00	182.500.000,00	182.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			540.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	NON URUSAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	PERENCANAAN							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	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	22.627.900,00	20.377.900,00	3.723.911,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	255.000.000,00	395.222.700,00	395.222.700,00	140.222.700,00			-	5. Good governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	90 Unit	255.000.000,00	395.222.700,00	395.222.700,00	140.222.700,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	561.680.940,00	563.277.300,00	530.761.300,00	-30.919.640,00			-	-	-		681.000.000,00	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	24.404.900,00	13.884.900,00	-10.523.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	338.000.000,00	338.000.000,00	338.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	NON URUSAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.269.585.000,00	13.769.585.000,00	13.212.851.000,00	-1.056.734.000,00							14.299.100.000,00		
	5.01	PERENCANAAN							13.622.506.064,00	13.122.524.398,00	12.653.259.152,00	-969.246.912,00							13.569.100.000,00		

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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	130.872.400,00	108.876.400,00	-20.396.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			163.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.175.530.000,00	715.444.000,00	715.444.002,21	-460.085.997,79			-	5. Good governance	-		746.000.000,00	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	217.390.000,00	217.390.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	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	85.650.000,00	85.650.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	187.914.000,00	187.914.002,21	-475.085.997,79	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	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				33 Unit	33 Unit	80.470.000,00	80.470.000,00	80.470.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			48.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah				-	100 %	1.141.633.751,00	1.191.583.000,00	1.052.441.500,00	78.366.249,00							1.220.000.000,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah				-	100 % 2 Dokumen	730.521.306,00	780.481.000,00	709.899.100,00	-20.622.206,00			-	5. Good governance	-		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	402.004.200,00	394.849.200,00	-7.162.698,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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 (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	328.509.408,00	378.476.800,00	315.049.900,00	-13.459.508,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	190.000.000,00	190.008.100,00	156.986.150,00	-33.013.850,00			-	5. Good governance	-		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	190.008.100,00	156.986.150,00	-33.013.850,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	221.112.445,00	221.093.900,00	185.556.250,00	-35.556.195,00			-	-	-		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				2 Laporan	2 Laporan	30.010.215,00	30.006.100,00	23.434.750,00	-6.575.465,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	191.087.800,00	162.121.500,00	-28.980.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	955.788.812,00	955.774.200,00	752.206.180,00	445.211.188,00							1.401.000.000,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	460.980.269,00	460.970.800,00	319.654.180,00	-141.326.089,00			-	5. Good governance	-		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)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	94.835.131,00	94.830.000,00	51.223.150,00	-43.611.981,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	366.140.800,00	268.431.030,00	-97.714.108,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	229.238.619,00	174.150.900,00	146.278.300,00	-82.960.319,00			-	-	-		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	103.940.000,00	91.705.300,00	-49.294.463,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	70.210.900,00	54.573.000,00	-33.665.856,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	265.569.924,00	320.652.500,00	286.273.700,00	20.703.776,00			-	5. Good governance	-		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	320.652.500,00	286.273.700,00	20.703.776,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			430.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							647.078.936,00	647.060.602,00	559.591.848,00	-87.487.088,00							730.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	647.078.936,00	647.060.602,00	559.591.848,00	82.921.064,00							730.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	144.731.769,00	149.535.650,00	126.187.574,00	-18.544.195,00			-	5. Good governance	-		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				2 Laporan	2 Laporan	144.731.769,00	149.535.650,00	126.187.574,00	-18.544.195,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	107.007.635,00	102.198.340,00	100.251.340,00	-6.756.295,00			-	5. Good governance	-		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	1 Dokumen	107.007.635,00	102.198.340,00	100.251.340,00	-6.756.295,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	96.249.749,00	96.241.658,00	93.033.980,00	-3.215.769,00			-	5. Good governance	-		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	47.748.188,00	45.867.010,00	-1.882.845,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		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	48.493.470,00	47.166.970,00	-1.332.924,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	299.089.783,00	299.084.954,00	240.118.954,00	-58.970.829,00			-	5. Good governance	-		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	110.649.054,00	74.738.054,00	-35.911.895,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	188.439.834,00	188.435.900,00	165.380.900,00	-23.058.934,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		215.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								29.320.000.000,00	27.953.600.000,00	31.350.415.563,00	2.030.415.563,00					36.393.540.400,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							29.320.000.000,00	27.953.600.000,00	31.350.415.563,00	2.030.415.563,00							36.393.540.400,00	
	5.02	KEUANGAN							29.320.000.000,00	27.953.600.000,00	31.350.415.563,00	2.030.415.563,00							36.393.540.400,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	11.181.006.464,00	10.827.342.370,00	1.754.791.308,00							12.935.791.500,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				81 Nilai	81 Nilai	70.499.388,00	70.494.768,00	57.527.721,00	-12.971.667,00			-	5. Good governance	-		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	50.144.304,00	40.539.822,00	-9.615.522,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	20.350.464,00	16.987.899,00	-3.356.145,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	8.976.740.636,00	8.800.391.498,00	-176.400.406,00			-	5. Good governance	-		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/b ulan	46 Orang/b ulan	7.728.450.000,00	7.728.450.000,00	7.637.487.683,00	-90.962.317,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Good governance			8.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.218.505.804,00	1.218.502.798,00	1.137.697.380,00	-80.808.424,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.952.600,00	14.908.681,00	12.722.709,00	-2.229.891,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.883.500,00	14.879.157,00	12.483.726,00	-2.399.774,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.325.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				70 Nilai	70 Nilai	245.300.000,00	245.200.000,00	223.850.000,00	-21.450.000,00			-	5. Good governance	-		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				95 Paket	95 Paket	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	102.700.000,00	81.350.000,00	-21.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	752.616.860,00	503.968.721,00	-314.281.279,00			-	5. Good governance	-		1.180.875.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	20.840.000,00	20.781.348,00	20.781.348,00	-58.652,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	47.940.900,00	45.846.330,00	-2.094.870,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.157.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	21.562.800,00	21.724.569,00	21.724.569,00	161.769,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	26.196.000,00	26.174.800,00	-47.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			27.142.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	51.684.000,00	51.683.043,00	38.731.674,00	-12.952.326,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.943.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	234.291.000,00	175.710.000,00	-124.290.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	350.000.000,00	175.000.000,00	-175.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	0,00	95.650.230,00	95.650.230,00			-	5. Good governance	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	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	0,00	0,00	95.650.230,00	95.650.230,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	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	480.150.000,00	480.150.000,00	-12.016.900,00			-	5. Good governance	-		687.973.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.166.900,00	7.160.000,00	7.160.000,00	-6.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	393.000.000,00	393.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	79.990.000,00	79.990.000,00	-10.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	655.804.200,00	665.804.200,00	87.812.200,00			-	5. Good governance	-		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	331.698.800,00	341.698.800,00	52.896.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	59.207.400,00	59.207.400,00	-84.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	223.128.000,00	223.128.000,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	41.770.000,00	41.770.000,00	10.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	15.265.593.728,00	19.474.900.320,00	4.439.472.600,00							21.071.472.600,00	
	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	2.526.400.000,00	2.094.590.801,00	-333.409.199,00			-	5. Good governance	-		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	1.216.782.919,00	1.101.758.951,00	-140.825.327,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	219.429.621,00	157.520.210,00	-88.301.921,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				39 Dokumen	39 Dokumen	14.354.720,00	13.392.085,00	12.103.135,00	-2.251.585,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			21.812.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	15.970.258,00	14.416.410,00	13.271.760,00	-2.698.498,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				39 Dokumen	39 Dokumen	15.149.220,00	13.569.950,00	12.628.430,00	-2.520.790,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				39 Dokumen	39 Dokumen	14.955.758,00	13.355.950,00	12.653.567,00	-2.302.191,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	433.708.340,00	316.604.447,00	-95.409.788,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				2 Dokumen	2 Dokumen	251.117.398,00	326.448.950,00	257.364.311,00	6.246.913,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	106.378.710,00	72.966.210,00	-23.640.098,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			112.130.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	33.092.078,00	88.583.675,00	71.221.955,00	38.129.877,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	65.370.815,00	52.619.960,00	-15.438.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	14.962.575,00	13.877.865,00	-4.397.643,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	1.054.002.384,00	739.825.402,00	-314.174.598,00			-	5. Good governance	-		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	158.687.284,00	84.908.237,00	-91.853.273,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	352.919.067,00	257.047.817,00	-80.125.416,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			648.862.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				48 Dokumen	48 Dokumen	44.720.602,00	30.815.341,00	23.633.751,00	-21.086.851,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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)																			
			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	39.260.220,00	34.767.735,00	-6.080.815,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	36.479.220,00	25.024.110,00	-10.802.775,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	214.281.218,00	164.281.218,00	-17.073.468,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			601.334.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	261.512.050,00	180.567.958,00	-75.544.092,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	63.508.230,00	40.504.275,00	-23.003.955,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			179.860.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	156.054.230,00	156.054.230,00	89.460.520,00	-66.593.710,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	203.787.083,00	136.595.863,00	-67.191.220,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	160.615.840,00	104.778.703,00	-22.837.137,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	129.155.544,00	98.917.383,00	-45.238.161,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	92.309.874,00	76.200.644,00	-32.009.230,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			364.950.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH								32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00						41.689.635.143,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	KEUANGAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	100 %	29.446.118.607,00	27.504.085.371,00	27.436.527.791,00	3.018.439.420,00							32.464.558.027,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.726.465,00	2.693.250,00	2.693.250,00	-33.215,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	1.367.520,00	1.367.520,00	-24.420,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.511.598,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.334.525,00	1.325.730,00	1.325.730,00	-8.795,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.467.978,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	26.942.935.166,00	24.885.687.933,00	24.858.308.526,00	-2.084.626.640,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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/b ulan	65 Orang/b ulan	26.663.580.866,00	24.472.426.413,00	24.473.917.006,00	-2.189.663.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			29.329.938.953,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	207.383.100,00	337.690.320,00	337.690.320,00	130.307.220,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	71.971.200,00	75.571.200,00	46.701.200,00	-25.270.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			79.168.320,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				-	58,00 Indeks	415.505.000,00	416.825.000,00	279.884.000,00	-135.621.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		543.720.500,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			99.165.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	0,00	40.505.000,00	38.564.000,00	38.564.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			44.555.500,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	KEUANGAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	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	376.320.000,00	241.320.000,00	-133.680.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum undefined				-	100 % undefined undefined	704.941.196,00	704.924.988,00	850.263.815,00	145.322.619,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		795.029.471,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	43.352.500,00	43.352.500,00	43.352.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			47.288.785,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	KEUANGAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	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	288.695.688,00	554.453.195,00	265.752.753,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	19.317.330,00	27.711.150,00	8.391.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			21.252.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.432.000,00	26.429.470,00	54.179.470,00	27.747.470,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			968.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	26.250.000,00	19.687.500,00	19.687.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			28.875.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	KEUANGAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	BADAN 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 %	506.950.000,00	566.950.000,00	563.080.000,00	56.130.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		554.750.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	0,00	30.950.000,00	27.080.000,00	27.080.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.950.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	KEUANGAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	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				4 Laporan	4 Laporan	476.000.000,00	536.000.000,00	536.000.000,00	60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			523.800.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	873.060.780,00	927.004.200,00	882.298.200,00	9.237.420,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		930.849.797,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	675.387.500,00	729.381.200,00	667.675.200,00	-7.712.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			720.015.789,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				101 Unit	101 Unit	0,00	85.623.000,00	102.623.000,00	102.623.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			87.634.008,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02	KEUANGAN							32.370.131.000,00	33.870.131.000,00	33.604.238.000,00	1.234.107.000,00							41.689.635.143,00	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			123.200.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah				-	9 %	2.924.012.393,00	6.366.045.629,00	6.167.710.209,00	6.301.064.723,00							9.225.077.116,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah				-	9 %	2.924.012.393,00	6.366.045.629,00	6.167.710.209,00	3.243.697.816,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		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	62.559.353,00	32.672.110,00	-29.887.642,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	42.173.720,00	40.345.057,00	-1.831.534,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			46.394.250,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6 Laporan	6 Laporan	517.054.280,00	821.043.245,00	596.029.127,00	78.974.847,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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				16 Unit	16 Unit	753.782.449,00	1.145.758.346,00	1.744.402.141,00	990.619.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	147.420.808,00	98.008.579,00	10.586.531,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	1.209.899.869,00	1.190.903.655,00	862.740.081,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	300.166.708,00	216.814.398,00	12.992.428,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	103.268.970,00	89.333.193,00	-13.937.915,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	344.392.537,00	305.850.802,00	-38.544.758,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			378.835.116,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				33000 Dokumen	33000 Dokumen	51.267.431,00	51.267.365,00	36.080.229,00	-15.187.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	1.720.845.461,00	1.493.544.171,00	1.430.299.411,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	94.287.456,00	50.542.456,00	-43.745.968,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			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	312.280.186,00	247.502.686,00	-14.378.626,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.683.134,00	10.681.605,00	25.681.605,00	14.998.471,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			194.888.650,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								15.620.519.000,00	92.167.903.000,00	92.664.626.621,00	77.044.107.621,00						16.819.630.164,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							15.620.519.000,00	92.167.903.000,00	92.664.626.621,00	77.044.107.621,00							16.819.630.164,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							13.617.897.912,00	89.824.591.507,00	90.686.831.545,00	77.068.933.633,00							13.894.614.164,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	83,8 Angka	11.313.436.544,00	87.270.105.139,00	88.448.888.181,00	-1.404.441.644,00							9.908.994.900,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	11 Dokumen	20.250.000,00	20.250.000,00	15.637.920,00	-4.612.080,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BKPSDMD, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ORGANISASI		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	14.600.000,00	11.390.920,00	-3.209.080,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	5.650.000,00	4.247.000,00	-1.403.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan yang tepat waktu				-	4 Laporan	8.707.735.700,00	85.255.119.700,00	86.728.803.691,00	78.021.067.991,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		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				2300 Orang /bulan	3297 Orang /bulan	8.443.182.000,00	84.990.566.000,00	86.467.232.771,00	78.024.050.771,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	254.858.700,00	254.858.700,00	253.496.200,00	-1.362.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			223.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.845.000,00	3.845.000,00	3.250.620,00	-594.380,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.850.000,00	5.850.000,00	4.824.100,00	-1.025.900,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah				-	24 Laporan	42.397.760,00	30.097.760,00	28.607.950,00	-13.789.810,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BKPSDMD, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ORGANISASI		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	9.990.000,00	9.161.950,00	-828.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	20.107.760,00	19.446.000,00	-12.961.760,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang memiliki Kesesuaian Kompetensi				-	80 persen	398.850.000,00	398.850.000,00	307.650.000,00	-91.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		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	93 Paket	68.850.000,00	68.850.000,00	68.850.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	5 Orang	165.000.000,00	165.000.000,00	116.800.000,00	-48.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0011	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Simbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	5 Orang	165.000.000,00	165.000.000,00	122.000.000,00	-43.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor</i>				-	100 Persen	625.804.310,00	425.870.793,00	262.553.284,00	-363.251.026,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		916.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	39.891.097,00	21.547.098,00	21.547.098,00	-18.343.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	82.463.369,00	31.641.993,00	29.573.286,00	-52.890.083,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			116.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	39.563.142,00	7.795.000,00	5.661.000,00	-33.902.142,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				60 Laporan	40 Laporan	111.500.000,00	77.500.000,00	58.100.000,00	-53.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	30 Laporan	330.000.000,00	265.000.000,00	132.500.000,00	-197.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0010	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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	22.386.702,00	22.386.702,00	15.171.900,00	-7.214.802,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	275.481.016,00	55.186.128,00	55.186.128,00	-220.294.888,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	1.140.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	15 Unit	127.145.444,00	25.010.078,00	25.010.078,00	-102.135.366,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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				17 Unit	8 Unit	112.674.047,00	25.453.000,00	25.453.000,00	-87.221.047,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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	2 Unit	35.661.525,00	4.723.050,00	4.723.050,00	-30.938.475,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	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	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	7 Laporan	649.500.158,00	627.633.158,00	593.351.608,00	-56.148.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	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	30.666.352,00	19.624.802,00	-32.908.550,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	344.624.806,00	344.624.806,00	344.624.806,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	252.342.000,00	229.102.000,00	-23.240.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	119 Unit	593.417.600,00	457.097.600,00	457.097.600,00	-136.320.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	11 Unit	328.000.000,00	272.950.000,00	272.950.000,00	-55.050.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			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	51 Unit	119.960.000,00	38.690.000,00	38.690.000,00	-81.270.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	145.457.600,00	145.457.600,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			145.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi				-	114 Poin	2.304.461.368,00	2.554.486.368,00	2.237.943.364,00	1.681.157.896,00							3.985.619.264,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				-	9 Dokumen	507.749.906,00	507.749.906,00	364.225.595,00	-143.524.311,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi dan Masyarakat		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10 Dokumen	10 Dokumen	201.090.722,00	201.090.722,00	128.286.577,00	-72.804.145,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.117.336.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				298 Dokumen	298 Dokumen	24.633.314,00	24.633.314,00	12.430.000,00	-12.203.314,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	162.188.070,00	140.372.200,00	-21.815.870,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.888.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	109.337.800,00	109.337.800,00	75.259.818,00	-34.077.982,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	10.500.000,00	7.877.000,00	-2.623.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.119.273,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN				-	7 Dokumen	605.012.710,00	880.037.710,00	876.334.496,00	271.321.786,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		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	71.056.480,00	45.616.587,00	-25.439.893,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			83.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	468.956.370,00	743.981.370,00	797.217.619,00	328.261.249,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH										
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN				-	5 Dokumen	889.846.400,00	864.846.400,00	781.933.920,00	-107.912.480,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		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				187 Orang	187 Orang	805.740.000,00	780.740.000,00	728.330.000,00	-77.410.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	11.949.896,00	8.070.976,00	-3.878.920,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH										
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																												
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				85 Orang	85 Orang	46.999.864,00	46.999.864,00	28.441.864,00	-18.558.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				425 Orang	425 Orang	25.156.640,00	25.156.640,00	17.091.080,00	-8.065.560,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH										
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja ASN yang mendapatkan penilaian sesuai ekspetasi				-	94 Persen	301.852.352,00	301.852.352,00	215.449.353,00	-86.402.999,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		406.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH										
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				39 Dokumen	39 Dokumen	58.200.023,00	58.200.023,00	34.822.064,00	-23.377.959,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				232 Orang	232 Orang	53.840.487,00	53.840.487,00	41.219.431,00	-12.621.056,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				131 Orang	131 Orang	143.260.695,00	143.260.695,00	114.616.587,00	-28.644.108,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				22 Laporan	22 Laporan	46.551.147,00	46.551.147,00	24.791.271,00	-21.759.876,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			46.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.002.621.088,00	2.343.311.493,00	1.977.795.076,00	-24.826.012,00							2.925.016.000,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi ASN				-	21,3 Bobot	2.002.621.088,00	2.343.311.493,00	1.977.795.076,00	922.394.912,00							2.925.016.000,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				-	6200 Orang	483.613.015,00	498.571.806,00	429.407.121,00	-54.205.894,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		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				240 Orang	6200 Orang	468.006.614,00	482.965.405,00	420.247.091,00	-47.759.523,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	15.606.401,00	9.160.030,00	-6.446.371,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-			24.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				-	6 Laporan	1.519.008.073,00	1.844.739.687,00	1.548.387.955,00	29.379.882,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		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				315 Laporan	6 Laporan	1.493.266.674,00	1.818.998.288,00	1.536.771.041,00	43.504.367,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				99 Dokumen	99 Dokumen	25.741.399,00	25.741.399,00	11.616.914,00	-14.124.485,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
		INSPEKTORAT DAERAH																			19.161.272.745,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.898.000.000,00	19.496.557.800,00	17.405.865.063,00	507.865.063,00							19.161.272.745,00			
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.898.000.000,00	19.496.557.800,00	17.405.865.063,00	507.865.063,00							19.161.272.745,00			
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	13.870.334.324,00	16.690.395.330,00	15.689.468.013,00	2.267.842.871,00							16.138.177.195,00			
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.497.500,00	2.497.500,00	0,00	-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	2 Dokumen	1.248.750,00	1.248.750,00	0,00	-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	2 Laporan	1.248.750,00	1.248.750,00	0,00	-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	10.055.862.120,00	10.196.210.590,05	1.099.603.590,05			-	5. Good governance	-		10.055.862.120,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8.977.927.000,00	9.845.982.120,00	9.986.330.590,05	1.008.403.590,05	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.845.982.120,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10 Dokumen	118.680.000,00	209.880.000,00	209.880.000,00	91.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			209.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	14.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00			-	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	12 Laporan	14.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00	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	1.924.189.000,00	1.529.383.800,00	64.781.300,00			-	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	168 Paket	104.062.500,00	126.651.000,00	126.651.000,00	22.588.500,00	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																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	54 Orang	1.170.000.000,00	1.605.000.000,00	1.205.000.000,00	35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	54 Orang	190.540.000,00	192.538.000,00	197.732.800,00	7.192.800,00	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	-				-	-	2.030.851.124,00	1.593.205.535,00	875.102.868,00	-1.155.748.256,00			-	5. Good governance	-		1.635.000.000,00	INSPEKTORAT 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	6 Paket	44.594.250,00	48.514.881,00	48.514.881,00	3.920.631,00	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	4 Paket	234.789.420,00	235.416.570,00	222.166.944,00	-12.622.476,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			240.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	33.091.764,00	33.091.764,00	33.091.764,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	NON URUSAN							16.898.000.000,00	19.496.557.800,00	17.405.865.063,00	507.865.063,00							19.161.272.745,00		
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.898.000.000,00	19.496.557.800,00	17.405.865.063,00	507.865.063,00							19.161.272.745,00		
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.898.000.000,00	19.496.557.800,00	17.405.865.063,00	507.865.063,00							19.161.272.745,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.898.000.000,00	19.496.557.800,00	17.405.865.063,00	507.865.063,00							19.161.272.745,00		
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	84.212.370,00	87.364.770,00	77.554.479,00	-6.657.891,00	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	12 Laporan	447.036.000,00	298.817.550,00	213.874.800,00	-233.161.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	12 Laporan	890.000.000,00	890.000.000,00	279.900.000,00	-610.100.000,00	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	-				-	-	0,00	1.512.544.275,00	1.324.348.819,95	1.324.348.819,95			-	5. Good governance	-		1.705.262.475,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	45 Unit	0,00	1.512.544.275,00	1.324.348.819,95	1.324.348.819,95	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.512.544.275,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	447.993.200,00	384.023.600,00	546.348.635,00	98.355.435,00			-	5. Good governance	-		654.874.800,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	1.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.900.000,00	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	12 Laporan	152.200.000,00	152.200.000,00	152.200.000,00	0,00	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	12 Laporan	288.893.200,00	223.923.600,00	386.248.635,00	97.355.435,00	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	-				-	-	813.383.000,00	1.198.873.300,00	1.198.873.300,00	385.490.300,00			-	5. Good governance	-		1.199.740.300,00	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	28 Unit	751.633.000,00	751.633.000,00	751.633.000,00	0,00	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	86 Unit	61.750.000,00	69.250.000,00	69.250.000,00	7.500.000,00	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	1 Unit	0,00	215.350.000,00	215.350.000,00	215.350.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			215.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	162.640.300,00	162.640.300,00	162.640.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			162.640.300,00	INSPEKTORAT DAERAH	
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	1.635.333.720,00	2.499.910.920,00	1.510.639.500,00	1.081.510.280,00							2.716.844.000,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	1.545.333.720,00	2.409.910.920,00	1.420.639.500,00	-124.694.220,00			-	5. Good governance	-		2.591.844.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	743.400.000,00	515.850.000,00	95.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			748.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				154 Laporan	154 Laporan	420.000.000,00	702.900.000,00	414.150.000,00	-5.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			702.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				40 Laporan	40 Laporan	90.000.000,00	60.000.000,00	39.900.000,00	-50.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	40 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	255.333.720,00	212.866.920,00	63.097.500,00	-192.236.220,00	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	48 Dokumen	270.000.000,00	600.744.000,00	297.642.000,00	27.642.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.744.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	1.392.331.956,00	306.251.550,00	205.757.550,00	-1.086.080.406,00							306.251.550,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	1.392.331.956,00	306.251.550,00	205.757.550,00	-1.186.574.406,00			-	5. Good governance	-		306.251.550,00	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	39 perangkat daerah	1.064.849.456,00	213.984.000,00	117.990.000,00	-946.859.456,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			213.984.000,00	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	39 perangkat daerah	90.000.000,00	22.500.000,00	18.000.000,00	-72.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.500.000,00	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	24 Kegiatan	147.482.500,00	54.767.550,00	54.767.550,00	-92.714.950,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.767.550,00	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	39 perangkat daerah	90.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN KOTA BARU								14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00						15.522.040.272,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.744.598.451,00	8.927.930.537,00	8.743.070.537,00	973.757.260,00							9.718.355.711,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.379.692,00	7.379.692,00	7.379.692,00	0,00			-	5. Good governance	-		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	6.382.912,00	6.382.912,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	996.780,00	996.780,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.096.458,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.782.670.539,00	7.925.708.655,00	7.908.278.655,00	125.608.116,00			-	5. Good governance	-		8.631.093.392,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/b ulan	64 Orang/b ulan	7.379.073.000,00	7.379.073.116,00	7.379.073.116,00	116,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.116.980.300,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	401.461.600,00	544.499.600,00	527.069.600,00	125.608.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			511.763.560,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.135.939,00	2.135.939,00	2.135.939,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.349.532,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	42.864.800,00	44.484.800,00	44.484.800,00	1.620.000,00			-	5. Good governance	-		47.151.280,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	44.484.800,00	44.484.800,00	44.484.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			47.151.280,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7	NON URUSAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	74.673.934,00	65.683.819,00	48.253.819,00	-26.420.115,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		82.141.327,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	18.109.862,00	15.479.862,00	7.589.862,00	-10.520.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	35.203.957,00	25.663.957,00	-15.900.115,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	209.459.448,00	281.151.448,00	131.151.448,00	-78.308.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		233.953.809,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	7.343.767,00	7.343.767,00	7.343.767,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	10.929.480,00	10.929.480,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	23.217.413,00	23.217.413,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			28.093.070,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	9.040.950,00	9.040.950,00	9.040.950,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.939.550,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7	NON URUSAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	211.056.000,00	61.056.000,00	-78.308.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	1.563.838,00	1.563.838,00	0,00	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			1.720.218,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	237.276.738,00	238.778.738,00	238.778.738,00	1.502.000,00			-	5. Good governance	-		286.597.612,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	202.778.738,00	202.778.738,00	1.502.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	390.273.300,00	364.743.385,00	364.743.385,00	-25.529.915,00			-	5. Good governance	-		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	21 Unit	188.858.500,00	191.080.585,00	191.080.585,00	2.222.085,00	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				26 Unit	26 Unit	25.450.000,00	25.220.000,00	25.220.000,00	-230.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			27.995.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	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	175.964.800,00	148.442.800,00	148.442.800,00	-27.522.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			193.561.280,00	KECAMATAN KOTA BARU
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	251.977.474,00	1.434.631.474,00	1.406.011.474,00	25.197.745,00							277.175.219,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	170.658.093,00	1.356.372.093,00	1.346.832.093,00	1.176.174.000,00			-	5. Good governance	-		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	13.553.680,00	13.553.680,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			14.909.048,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	157.104.413,00	1.342.818.413,00	1.333.278.413,00	1.176.174.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	-				-	-	4.716.779,00	4.716.779,00	4.716.779,00	0,00			-	5. Good governance	-		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	4.716.779,00	4.716.779,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.188.456,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	76.602.602,00	73.542.602,00	54.462.602,00	-22.140.000,00			-	5. Good governance	-		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	58.578.999,00	39.498.999,00	-22.140.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			67.802.898,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	7 Laporan	14.963.603,00	14.963.603,00	14.963.603,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.459.963,00	KECAMATAN KOTA BARU
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	68.696.254,00	66.066.254,00	45.726.254,00	6.869.624,00							75.565.878,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	40.833.588,00	40.833.588,00	28.383.588,00	-12.450.000,00			-	5. Good governance	-		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	40.833.588,00	28.383.588,00	-12.450.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.916.946,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	27.862.666,00	25.232.666,00	17.342.666,00	-10.520.000,00			-	5. Good governance	-		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	25.232.666,00	17.342.666,00	-10.520.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.648.932,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	368.926.301,00	254.874.215,00	407.784.215,00	88.315.335,00							457.241.636,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	368.926.301,00	254.874.215,00	407.784.215,00	38.857.914,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		457.241.636,00	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	254.874.215,00	407.784.215,00	38.857.914,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			457.241.636,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SUKA KARYA							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00						15.522.040.272,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	283.180.308,00							4.993.701.828,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	-102.167.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.993.701.828,00	KECAMATAN KOTA 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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.057.060,00	4.057.060,00	4.057.060,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.909.043,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-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			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	443.238.940,00	537.988.940,00	530.167.063,00	86.928.123,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			487.562.834,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SIMPANG III SIPIN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00						15.522.040.272,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	283.180.308,00							4.993.701.828,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	-102.167.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.993.701.828,00	KECAMATAN KOTA 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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.413.730,00	4.413.730,00	4.413.730,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.340.613,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	766.571.870,00	861.321.870,00	854.426.877,00	87.855.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			843.229.057,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN PAAL LIMA							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00						15.522.040.272,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	283.180.308,00							4.993.701.828,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	-102.167.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.993.701.828,00	KECAMATAN KOTA 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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.049.040,00	5.049.040,00	5.049.040,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.109.338,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	722.958.160,00	817.708.160,00	809.138.291,00	86.180.131,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			795.253.976,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00						15.522.040.272,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	283.180.308,00							4.993.701.828,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	-102.167.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.993.701.828,00	KECAMATAN KOTA 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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.078.720,00	4.078.720,00	4.078.720,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.935.251,00	KECAMATAN KOTA BARU
	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	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	476.302.800,00	665.802.800,00	653.534.942,00	177.232.142,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			576.326.388,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM ATAS							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00						15.522.040.272,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	283.180.308,00							4.993.701.828,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	-102.167.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.993.701.828,00	KECAMATAN KOTA 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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	3.843.070,00	3.843.070,00	3.843.070,00	0,00	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			4.650.115,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-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			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	550.961.730,00	645.711.730,00	633.627.037,00	82.665.307,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			666.663.693,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00						15.522.040.272,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	283.180.308,00							4.993.701.828,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	-102.167.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.993.701.828,00	KECAMATAN KOTA 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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.840.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	645.683.200,00	740.433.200,00	732.287.049,00	86.603.849,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			710.251.520,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN TALANG GULO							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00						15.522.040.272,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
	7.01	KECAMATAN							14.144.720.000,00	15.352.024.000,00	15.210.947.000,00	1.066.227.000,00							15.522.040.272,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	283.180.308,00							4.993.701.828,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.710.521.520,00	4.668.521.520,00	4.608.354.520,00	-102.167.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.993.701.828,00	KECAMATAN KOTA BARU
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.630.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	276.363.200,00	371.113.200,00	366.731.641,00	90.368.441,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
		KECAMATAN TELANAIPURA								15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00					18.188.905.055,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				79,77 Nilai	79,77 Nilai	8.536.757.760,00	8.642.272.388,00	8.473.667.280,00	1.703.486.035,00							10.240.243.795,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP				86,15 Nilai	86,15 Nilai	13.949.977,00	15.316.680,00	12.289.620,00	-1.660.357,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	5.926.920,00	4.654.860,00	-669.090,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.690.917,00	5.419.560,00	3.799.560,00	-891.357,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.514.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	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	3.935.110,00	3.970.200,00	3.835.200,00	-99.910,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.826.789.250,00	7.958.344.757,00	7.904.333.391,50	77.544.141,50			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		8.665.807.682,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/b ulan	57 Orang/b ulan	7.326.601.000,00	7.326.611.994,00	7.326.611.994,00	10.994,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	36.804.230,00	16.178.393,00	-24.271.307,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			49.564.262,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	587.714.400,00	556.094.400,00	556.094.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			541.982.320,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7	NON URUSAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	6.479.350,00	7.214.133,00	5.448.604,50	-1.030.745,50	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	5.000.000,00	0,00	-44.955.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		91.254.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	79 Paket	44.955.000,00	0.00	0,00	-44.955.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			79.254.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			12.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Tertib Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	245.811.233,00	252.143.661,00	161.428.888,50	-84.382.344,50			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		444.868.800,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.413.025,00	6.410.805,00	6.410.805,00	-2.220,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.055.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	0,00	5.593.611,00	5.593.611,00	5.593.611,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			73.113.800,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	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	75.956.775,00	64.086.642,90	-10.975.525,10	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			104.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	8.591.400,00	14.182.470,00	10.337.829,60	1.746.429,60	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				25 Laporan	25 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	46.953.000,00	64.101.390,00	48.249.480,00	1.296.480,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		444.233.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	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			61.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	20.035.500,00	20.035.500,00	20.035.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			93.500.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	23 Unit	0,00	44.065.890,00	28.213.980,00	28.213.980,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			289.133.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengeloaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	149.400.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	-2.800.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		208.140.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	142.200.000,00	142.200.000,00	-2.800.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	181.565.900,00	181.565.900,00	-8.133.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	20 Unit	155.899.800,00	159.710.000,00	159.710.000,00	3.810.200,00	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				46 Unit	46 Unit	33.799.500,00	21.855.900,00	21.855.900,00	-11.943.600,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			83.419.593,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				3,04 3,04 94 Nilai Indeks Indeks	3,04 3,04 94 Indeks Nilai Indeks	1.920.995.304,00	2.539.167.069,00	2.507.239.009,00	467.954.932,00							2.388.950.236,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi yang Dilakukan oleh Kecamatan Meningkatnya Koordinasi yang Dilakukan Oleh Kecamatan Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	73.637.724,00	496.818.519,00	476.242.794,00	402.605.070,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	54.995.360,00	54.201.185,00	39.201.185,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	12 Dokumen	58.637.724,00	441.823.159,00	422.041.609,00	363.403.885,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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 Koordinasi untuk Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Untuk Pelayanan Umum Persentase Pelayanan yang Diakomodir				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	1.831.659.640,00	2.035.341.810,00	2.026.258.600,00	194.598.960,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	2.011.449.350,00	2.004.655.400,00	204.655.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	23.892.460,00	21.603.200,00	-10.056.440,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			60.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang Diakomodir Persentase Pelayanan yang Terakomodir				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	15.697.940,00	7.006.740,00	4.737.615,00	-10.960.325,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		21.598.740,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	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	2.716.200,00	1.516.200,00	-3.401.800,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	4.290.540,00	3.221.415,00	-7.558.525,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.779.940,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif				100 100 Persen %	100 100 % Persen	217.364.780,00	197.593.920,00	179.460.050,00	21.736.478,00							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	183.482.630,00	168.545.730,00	-21.416.900,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	183.482.630,00	168.545.730,00	-21.416.900,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			208.958.893,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA Persentase Fasilitasi Penanganan PERDA dan PERKADA Persentase Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	27.402.150,00	14.111.290,00	10.914.320,00	-16.487.830,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				6 Laporan	6 Laporan	27.402.150,00	14.111.290,00	10.914.320,00	-16.487.830,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.142.365,00	KECAMATAN TELANAIPURA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 100 % Persen	100 100 % Persen	781.833.212,00	788.514.383,00	626.976.880,00	247.762.535,00							1.029.595.747,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	781.833.212,00	788.514.383,00	626.976.880,00	-154.856.332,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	47.509.800,00	36.193.270,00	-7.806.730,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	741.004.583,00	590.783.610,00	-147.049.602,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			972.665.467,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00						18.188.905.055,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				100 95 Persen %	100 95 Persen %	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	589.465.075,00							4.291.014.019,00	
	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 % 100 Persen	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	-13.678.163,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.291.014.019,00	KECAMATAN 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 Kemasya katan	8 Lembaga Kemasya katan	2.871.425,00	2.871.360,00	2.871.360,00	-65,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.158.567,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-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			132.000.000,00	KECAMATAN 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	631.186.026,00	741.865.182,00	734.129.265,00	102.943.239,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			710.804.628,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN BULURAN KENALI							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00						18.188.905.055,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				100 95 Persen %	100 95 Persen %	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	589.465.075,00							4.291.014.019,00	
	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 % 100 Persen	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	-13.678.163,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.291.014.019,00	KECAMATAN 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 Kemasya katan	8 Lembaga Kemasya katan	2.676.575,00	2.676.430,00	2.676.430,00	-145,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.944.232,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	425.370.933,00	528.723.580,00	520.415.880,00	95.044.947,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			484.408.026,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN TELUK KENALI							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00						18.188.905.055,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				95 100 % Persen	100 95 Persen %	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	589.465.075,00							4.291.014.019,00		
	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 % 100 Persen	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	-13.678.163,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.291.014.019,00	KECAMATAN 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 Kemasya katan	8 Lembaga Kemasyara katan	1.505.432,00	1.762.760,00	1.762.760,00	257.328,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.655.975,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			76.999.937,00	KECAMATAN 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	230.782.321,00	337.321.202,00	328.968.252,00	98.185.931,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			270.360.553,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN TELANAIPURA							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00						18.188.905.055,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				100 95 Persen %	100 95 Persen %	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	589.465.075,00							4.291.014.019,00		
	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 % 100 Persen	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	-13.678.163,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.291.014.019,00	KECAMATAN 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 Kemasya katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.046.600,00	2.046.560,00	2.046.560,00	-40,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.251.260,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN 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	350.037.048,00	342.182.800,00	33.935,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN PENYENGAT RENDAH							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00						18.188.905.055,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				100 95 Persen %	100 95 Persen %	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	589.465.075,00							4.291.014.019,00		
	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 % 100 Persen	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	-13.678.163,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.291.014.019,00	KECAMATAN 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 Kemasya katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.719.614,00	2.719.410,00	2.719.410,00	-204,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyangat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.991.575,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyangat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN 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	368.774.325,00	472.229.938,00	463.627.738,00	94.853.413,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyangat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			422.151.757,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN PEMATANG SULUR							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00						18.188.905.055,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				100 95 Persen %	100 95 Persen %	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	589.465.075,00							4.291.014.019,00		
	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 % 100 Persen	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	-13.678.163,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.291.014.019,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.354.335,00	2.354.180,00	2.354.180,00	-155,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.589.768,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.000.000,00	KECAMATAN 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	526.864.588,00	629.797.135,00	622.450.967,00	95.586.379,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			596.051.046,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KEKURAHAN AUR KENALI							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
	7.01	KECAMATAN							15.158.500.000,00	15.911.500.000,00	15.475.214.000,00	316.714.000,00							18.188.905.055,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				100 95 Persen %	100 95 Persen %	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	589.465.075,00							4.291.014.019,00		
	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 % 100 Persen	3.701.548.944,00	3.743.952.240,00	3.687.870.781,00	-13.678.163,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.291.014.019,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.730.402,00	2.730.340,00	2.730.340,00	-62,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.003.442,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			146.674.000,00	KECAMATAN 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	559.517.503,00	666.817.115,00	658.934.839,00	99.417.336,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			631.969.253,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KECAMATAN JELUTUNG							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00		
	7.01	KECAMATAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.021.253.934,00	9.150.205.858,00	8.982.247.759,00	474.925.059,00							9.496.178.993,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.557.310,00	58.358.511,00	54.307.011,00	43.749.701,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		12.215.029,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.583.420,00	24.107.511,00	20.056.011,00	14.472.591,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	34.251.000,00	34.251.000,00	29.277.110,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			6.073.267,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.930.464.658,00	8.043.744.658,00	7.933.664.658,00	3.200.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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/b ulan	60 Orang/b ulan	7.308.900.000,00	7.308.900.000,00	7.308.900.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	4.793.760,00	4.793.760,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.800.450,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	607.892.800,00	721.172.800,00	611.092.800,00	3.200.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	8.878.098,00	8.878.098,00	8.878.098,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.742.498,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.936.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	89.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-20.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	245.608.874,00	233.572.498,00	179.745.899,00	-65.862.975,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		290.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	11.928.004,00	11.537.411,00	11.537.411,00	-390.593,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	75.266.768,00	75.181.147,00	75.181.147,00	-85.621,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				10 Paket	10 Paket	39.714.102,00	8.153.940,00	4.327.341,00	-35.386.761,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				14 Laporan	14 Laporan	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	100.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	235.247.092,00	235.330.191,00	235.330.191,00	83.099,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		240.159.701,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	7 Laporan	9.347.092,00	9.430.191,00	9.430.191,00	83.099,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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				18 Laporan	18 Laporan	225.900.000,00	225.900.000,00	225.900.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			230.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	476.776.000,00	476.600.000,00	476.600.000,00	-176.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	225.220.800,00	225.220.800,00	225.220.800,00	0,00	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				25 Unit	25 Unit	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	224.579.200,00	224.579.200,00	-176.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			224.755.200,00	KECAMATAN JELUTUNG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	312.374.152,00	548.361.895,00	479.521.895,00	27.457.929,00							339.832.081,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	157.812.880,00	372.748.080,00	349.508.080,00	191.695.200,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	12.777.460,00	12.777.460,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	359.970.620,00	336.730.620,00	191.695.200,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	-				-	-	69.595.461,00	111.526.104,00	109.456.104,00	39.860.643,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	104.385.913,00	104.385.913,00	41.992.283,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	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	7.140.191,00	5.070.191,00	-2.131.640,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			8.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	84.965.811,00	64.087.711,00	20.557.711,00	-64.408.100,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	59.869.600,00	16.339.600,00	-63.751.550,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	4.218.111,00	4.218.111,00	-656.550,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.357.854,00	KECAMATAN JELUTUNG
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	95.591.311,00	94.579.181,00	61.399.181,00	34.408.689,00							130.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	95.591.311,00	94.579.181,00	61.399.181,00	-34.192.130,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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	94.579.181,00	61.399.181,00	-34.192.130,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	504.339.388,00	544.439.664,00	448.003.754,00	169.362.519,00							673.701.907,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	504.339.388,00	544.439.664,00	448.003.754,00	-56.335.634,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		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																		
			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	3.365.370,00	1.865.370,00	-1.500.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			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	541.074.294,00	446.138.384,00	-54.835.634,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			670.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN JELUTUNG							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00						15.841.641.315,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
	7.01	KECAMATAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	1.162.839.119,00							5.201.928.334,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	-124.511.804,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		5.201.928.334,00	KECAMATAN 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				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.549.610,00	2.549.610,00	2.549.610,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.804.571,00	KECAMATAN 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	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	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	779.967.663,00	870.432.383,00	865.413.464,00	85.445.801,00	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			967.964.430,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN KEBUN HANDIL							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00						15.841.641.315,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
	7.01	KECAMATAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	1.162.839.119,00							5.201.928.334,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	-124.511.804,00		-	-				5.201.928.334,00	KECAMATAN 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 Kemasya- katan	7 Lembaga Kemasya- katan	1.648.071,00	1.637.479,00	1.637.479,00	-10.592,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.812.878,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	99.999.160,00	0,00	0,00	-99.999.160,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.999.076,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	437.375.147,00	530.644.214,00	525.707.327,00	88.332.180,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			591.112.662,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN CEMPAKA PUTIH								13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00						15.841.641.315,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
	7.01	KECAMATAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	1.162.839.119,00							5.201.928.334,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	-124.511.804,00		-	-	-			5.201.928.334,00	KECAMATAN 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 Kemasya- katan	7 Lembaga Kemasya- katan	1.580.280,00	1.580.280,00	1.580.280,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.738.308,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	99.998.706,00	0,00	0,00	-99.998.706,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.998.576,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	368.164.992,00	455.542.828,00	450.593.879,00	82.428.887,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			514.981.491,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN TALANG JAUH								13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00						15.841.641.315,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
	7.01	KECAMATAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	1.162.839.119,00							5.201.928.334,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	-124.511.804,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			5.201.928.334,00	KECAMATAN 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 Kemasya- katan	7 Lembaga Kemasya- katan	1.045.301,00	1.044.536,00	1.044.536,00	-765,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.149.831,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	29.999.818,00	0,00	0,00	-29.999.818,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			32.999.800,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	174.475.982,00	268.194.398,00	263.175.262,00	88.699.280,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			301.923.580,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN LEBAK BANDUNG								13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00						15.841.641.315,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
	7.01	KECAMATAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	1.162.839.119,00							5.201.928.334,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	-124.511.804,00		-	-	-			5.201.928.334,00	KECAMATAN 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 Kemasya- katan	7 Lembaga Kemasya- katan	1.949.220,00	1.949.220,00	1.949.220,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.144.142,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	599.212.216,00	691.888.579,00	687.075.031,00	87.862.815,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			764.186.730,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN PAYO LEBAR								13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00						15.841.641.315,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	
	7.01	KECAMATAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00	

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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	1.162.839.119,00							5.201.928.334,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	-124.511.804,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		5.201.928.334,00	KECAMATAN 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 Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.871.130,00	1.871.130,00	1.871.130,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.058.243,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	99.999.995,00	0,00	0,00	-99.999.995,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	534.777.672,00	626.082.618,00	621.016.959,00	86.239.287,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			693.340.797,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN HANDIL JAYA							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00		
	7.01	KECAMATAN							13.972.648.000,00	14.285.648.000,00	13.885.750.000,00	-86.898.000,00							15.841.641.315,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	1.162.839.119,00							5.201.928.334,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.039.089.215,00	3.948.061.402,00	3.914.577.411,00	-124.511.804,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		5.201.928.334,00	KECAMATAN 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 Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.649.966,00	1.649.966,00	1.649.966,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.815.719,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	149.999.495,00	0,00	0,00	-149.999.495,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	402.824.791,00	492.994.161,00	489.313.268,00	86.488.477,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			551.897.500,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KECAMATAN PASAR							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00							9.560.040.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00							9.560.040.000,00		
	7.01	KECAMATAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00							9.560.040.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.507.791.000,00	5.635.843.705,00	5.405.123.564,00	692.889.000,00							6.200.680.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	27.809.800,00	32.673.555,00	23.073.555,00	-4.736.245,00			-	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 Dokumen	2.809.800,00	4.309.800,00	2.809.800,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Dokumen	3.000.000,00	4.498.500,00	2.998.500,00	-1.500,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Dokumen	3.000.000,00	4.498.500,00	2.998.500,00	-1.500,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Dokumen	4.000.000,00	5.415.000,00	3.915.000,00	-85.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.200.000,00	8.044.275,00	5.944.275,00	-3.255.725,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	3 Laporan	5.800.000,00	5.907.480,00	4.407.480,00	-1.392.520,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	4.507.572.990,00	4.435.852.990,00	-33.942.646,00			-	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 ORANG Orang/bula n	33 ORANG Orang/bula n	4.058.066.000,00	4.058.066.000,00	4.058.066.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.500.000.000,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	398.679.636,00	433.194.400,00	354.714.400,00	-43.965.236,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	13.050.000,00	16.312.590,00	23.072.590,00	10.022.590,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	39.920.400,00	39.020.400,00	-979.600,00			-	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	5 Laporan	40.000.000,00	39.920.400,00	39.020.400,00	-979.600,00	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	80.250.000,00	80.250.000,00	18.000.000,00			-	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	1 Paket	50.250.000,00	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	12.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	301.511.560,00	191.171.419,00	-125.575.345,00			-	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	7 Paket	12.500.000,00	12.411.483,00	12.411.483,00	-88.517,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	15 Paket	72.671.764,00	58.001.557,00	42.990.916,00	-29.680.848,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			80.000.000,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	23.825.000,00	23.348.520,00	19.519.020,00	-4.305.980,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	3 Laporan	57.750.000,00	57.750.000,00	41.250.000,00	-16.500.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	30 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	-				-	-	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		29.000.000,00	KECAMATAN PASAR
	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	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	240.964.000,00	323.400.000,00	285.240.000,00	44.276.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		389.000.000,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	2 Laporan	0,00	113.400.000,00	75.240.000,00	75.240.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			125.000.000,00	KECAMATAN PASAR
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	240.964.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-30.964.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			264.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	324.224.800,00	324.515.200,00	324.515.200,00	290.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	26 Unit	287.574.800,00	287.975.200,00	287.975.200,00	400.400,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	65 Unit	36.650.000,00	36.540.000,00	36.540.000,00	-110.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	251.508.445,00	223.978.445,00	102.087.000,00							303.222.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	78.370.000,00	129.014.300,00	129.014.300,00	50.644.300,00			-	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	4 Dokumen	78.370.000,00	129.014.300,00	129.014.300,00	50.644.300,00	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	53.230.375,00	51.140.375,00	-2.559.625,00			-	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	3 Dokumen	53.700.000,00	53.230.375,00	51.140.375,00	-2.559.625,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	69.263.770,00	43.823.770,00	-25.241.230,00			-	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																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	69.065.000,00	69.263.770,00	43.823.770,00	-25.241.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	190.569.960,00	149.810.101,00	39.580.000,00							253.500.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	-				-	-	213.920.000,00	190.569.960,00	149.810.101,00	-64.109.899,00			-	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	30 Laporan	213.920.000,00	190.569.960,00	149.810.101,00	-64.109.899,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	623.379.505,00	521.604.505,00	94.426.000,00							800.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	705.574.000,00	623.379.505,00	521.604.505,00	-183.969.495,00			-	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	30 Dokumen	705.574.000,00	623.379.505,00	521.604.505,00	-183.969.495,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			800.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
		KELURAHAN PASAR							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00							9.560.040.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00							9.560.040.000,00		
	7.01	KECAMATAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00							9.560.040.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.820.580.000,00	1.818.198.385,00	1.753.468.385,00	182.058.000,00							2.002.638.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.820.580.000,00	1.818.198.385,00	1.753.468.385,00	-67.111.615,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.002.638.000,00	KECAMATAN PASAR	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	4.000.000,00	3.695.880,00	3.695.880,00	-304.120,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.400.000,00	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	52.580.000,00	52.580.000,00	0,00	-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	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	250.000.000,00	249.245.870,00	239.495.870,00	-10.504.130,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		275.000.000,00	KECAMATAN PASAR		
		KELURAHAN BERINGIN								8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00					9.560.040.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00						9.560.040.000,00			
	7.01	KECAMATAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00						9.560.040.000,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.820.580.000,00	1.818.198.385,00	1.753.468.385,00	182.058.000,00						2.002.638.000,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.820.580.000,00	1.818.198.385,00	1.753.468.385,00	-67.111.615,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	2.002.638.000,00	KECAMATAN 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				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	4.000.000,00	3.695.880,00	3.695.880,00	-304.120,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.400.000,00	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		110.000.000,00	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	417.000.000,00	416.993.810,00	506.193.810,00	89.193.810,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		458.700.000,00	KECAMATAN PASAR		
		KELURAHAN SUNGAI ASAM								8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00					9.560.040.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00						9.560.040.000,00			
	7.01	KECAMATAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00						9.560.040.000,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.820.580.000,00	1.818.198.385,00	1.753.468.385,00	182.058.000,00						2.002.638.000,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.820.580.000,00	1.818.198.385,00	1.753.468.385,00	-67.111.615,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	2.002.638.000,00	KECAMATAN 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				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	4.000.000,00	3.695.880,00	3.695.880,00	-304.120,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.400.000,00	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		110.000.000,00	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	515.000.000,00	514.610.197,00	603.810.197,00	88.810.197,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		566.500.000,00	KECAMATAN PASAR		
		KELURAHAN ORANG KAYO HITAM								8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00					9.560.040.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00						9.560.040.000,00			
	7.01	KECAMATAN							8.449.000.000,00	8.519.500.000,00	8.053.985.000,00	-395.015.000,00						9.560.040.000,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.820.580.000,00	1.818.198.385,00	1.753.468.385,00	182.058.000,00						2.002.638.000,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.820.580.000,00	1.818.198.385,00	1.753.468.385,00	-67.111.615,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	2.002.638.000,00	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	4.000.000,00	3.695.880,00	3.695.880,00	-304.120,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.400.000,00	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		77.000.000,00	KECAMATAN PASAR		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	299.984.988,00	389.184.988,00	89.184.988,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		330.000.000,00	KECAMATAN PASAR		
		KECAMATAN JAMBI SELATAN								14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00					16.000.429.747,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00			

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01	KECAMATAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00							16.000.429.747,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	100 100 % Dokumen	7.727.465.024,00	8.163.103.779,00	7.997.711.389,00	152.677.349,00							7.880.142.373,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Peningkatan Nilai AKIP				-	100 % 100 Dokumen	98.496.036,00	114.038.330,00	88.118.388,00	-10.377.648,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		117.418.198,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	61.070.400,00	64.162.694,00	49.362.744,00	-11.707.656,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Dokumen	2 Dokumen	3.435.894,00	5.985.894,00	4.054.110,00	618.216,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.429.483,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	3.435.894,00	7.035.894,00	4.061.769,00	625.875,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Dokumen	2 Dokumen	3.435.894,00	7.035.894,00	4.354.110,00	918.216,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Dokumen	2 Dokumen	3.435.894,00	6.135.894,00	3.754.110,00	318.216,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Laporan	2 Laporan	23.682.060,00	23.682.060,00	22.531.545,00	-1.150.515,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.700.266,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	6.808.470.120,00	6.951.490.196,00	6.949.216.568,00	140.746.448,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				54 Orang/b ulan	54 Orang/b ulan	6.488.544.000,00	6.488.547.436,00	6.488.547.436,00	3.436,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Dokumen	2 Dokumen	1.964.700,00	1.353.340,00	985.150,00	-979.550,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.161.170,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42 Orang/ bulan Dokumen	42 Orang/ bulan Dokumen	314.052.000,00	455.880.000,00	455.880.000,00	141.828.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			382.206.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.909.420,00	5.709.420,00	3.803.982,00	-105.438,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.280.362,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan BMD				-	100 %	38.280.000,00	38.280.000,00	25.560.000,00	-12.720.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				12 Laporan	12 Laporan	38.280.000,00	38.280.000,00	25.560.000,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			42.108.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				-	100 %	12.000.000,00	75.750.000,00	75.750.000,00	63.750.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				90 Paket	90 Paket	0,00	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.125.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 kegiatan Orang	2 kegiatan Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.200.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum				-	100 %	139.219.668,00	213.655.385,00	126.639.365,00	-12.580.303,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		272.941.635,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.022.668,00	8.705.110,00	8.705.110,00	-1.317.558,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	0,00	0,00	-27.750.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	35.546.075,00	33.488.135,00	1.488.135,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.217.000,00	5.239.200,00	3.820.620,00	-1.396.380,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	14.165.000,00	10.625.500,00	-3.604.500,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.653.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	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	150.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	0,00	120.612.068,00	120.612.068,00	120.612.068,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	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	21 Unit	0,00	8.186.280,00	8.186.280,00	8.186.280,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	32 Unit	0,00	112.425.788,00	112.425.788,00	112.425.788,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	424.239.200,00	418.320.000,00	397.055.000,00	-27.184.200,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		499.663.120,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	34.960.000,00	34.960.000,00	13.695.000,00	-21.265.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	167.000.000,00	167.000.000,00	13.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	216.360.000,00	216.360.000,00	-18.919.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			258.807.120,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				-	100 %	206.760.000,00	230.957.800,00	214.760.000,00	8.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	178.060.000,00	206.597.800,00	196.080.000,00	18.020.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	24.360.000,00	18.680.000,00	-10.020.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			32.763.481,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				-	95 Nilai	2.603.186.053,00	3.142.354.688,00	2.965.465.014,00	968.820.722,00							3.572.006.775,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				-	90 %	960.000.000,00	1.189.835.820,00	1.028.859.346,00	68.859.346,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	506.717.400,00	457.333.200,00	7.333.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	683.118.420,00	571.526.146,00	61.526.146,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			738.336.060,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				-	100 %	1.643.186.053,00	1.952.518.868,00	1.936.605.668,00	293.419.615,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	1 Dokumen	50.000.000,00	50.039.700,00	34.126.500,00	-15.873.500,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	10 Laporan	1.593.186.053,00	1.902.479.168,00	1.902.479.168,00	309.293.115,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	80 %	84.000.000,00	81.959.600,00	66.839.700,00	185.539.766,00							269.539.766,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan				-	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		149.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				-	100 %	60.000.000,00	57.959.600,00	42.839.700,00	-17.160.300,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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																			
			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	57.959.600,00	42.839.700,00	-17.160.300,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			120.539.766,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	80 %	68.568.000,00	61.818.016,00	55.568.016,00	6.856.818,00							75.424.818,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				-	100 %	68.568.000,00	61.818.016,00	55.568.016,00	-12.999.984,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				7 Dokumen	7 Dokumen	68.568.000,00	61.818.016,00	55.568.016,00	-12.999.984,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.424.818,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN PASIR PUTIH								14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00							16.000.429.747,00		
	7.01	KECAMATAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00							16.000.429.747,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	85 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	522.035.092,00							4.203.316.015,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	93 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	-97.445.042,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.203.316.015,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	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 Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	3.231.705,00	3.231.705,00	2.423.300,00	-808.405,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.554.876,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			264.632.496,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	657.867.607,00	754.340.786,00	743.428.031,00	85.560.424,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			723.654.368,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	80 %	84.000.000,00	81.959.600,00	66.839.700,00	185.539.766,00							269.539.766,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan				-	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		149.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		25.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN TAMBAK SARI							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00					16.000.429.747,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00		
	7.01	KECAMATAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	85 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	522.035.092,00						4.203.316.015,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	93 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	-97.445.042,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	4.203.316.015,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	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 Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		64.562.304,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	652.602.184,00	840.076.677,00	829.009.504,00	176.407.320,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		717.862.402,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	80 %	84.000.000,00	81.959.600,00	66.839.700,00	185.539.766,00						269.539.766,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan				-	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	149.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		25.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN THE HOK							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00					16.000.429.747,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00		
	7.01	KECAMATAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	85 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	522.035.092,00						4.203.316.015,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	93 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	-97.445.042,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	4.203.316.015,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	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 Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	3.231.930,00	3.231.930,00	2.430.000,00	-801.930,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.555.123,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		164.597.400,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	714.699.702,00	811.174.702,00	800.327.500,00	85.627.798,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		786.169.672,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	80 %	84.000.000,00	81.959.600,00	66.839.700,00	185.539.766,00						269.539.766,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan				-	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	149.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		25.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN WIJAYAPURA							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00					16.000.429.747,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00		
	7.01	KECAMATAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	85 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	522.035.092,00						4.203.316.015,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	93 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	-97.445.042,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	4.203.316.015,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.598.748,00	2.598.748,00	1.949.016,00	-649.732,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.858.623,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			164.597.400,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	496.329.161,00	592.803.996,00	584.264.881,00	87.935.720,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			534.962.077,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	80 %	84.000.000,00	81.959.600,00	66.839.700,00	185.539.766,00							269.539.766,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Umum				-	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	-	-		149.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wjaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN PAKUAN BARU								14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00						16.000.429.747,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00							16.000.429.747,00	
	7.01	KECAMATAN							14.164.500.000,00	15.094.000.000,00	14.669.420.000,00	504.920.000,00							16.000.429.747,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	85 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	522.035.092,00							4.203.316.015,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	93 %	3.681.280.923,00	3.644.763.917,00	3.583.835.881,00	-97.445.042,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.203.316.015,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	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 Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.894.963,00	2.894.790,00	2.894.790,00	-173,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.184.459,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			164.597.400,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	545.024.923,00	631.610.583,00	614.308.859,00	69.283.936,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			599.527.415,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	80 %	84.000.000,00	81.959.600,00	66.839.700,00	185.539.766,00							269.539.766,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Umum				-	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		149.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KECAMATAN JAMBI TIMUR								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00						24.251.629.857,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00	
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00	
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	10.035.039.683,00	9.910.586.058,00	5.399.265.250,00							15.248.141.950,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan				BB(79,67) Nilai	BB(79,67) Nilai	91.557.500,00	70.517.500,00	37.736.250,00	-53.821.250,00			-	-	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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	67.207.900,00	35.026.650,00	-53.221.250,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	3.309.600,00	2.709.600,00	-600.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.549.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	8.927.800.000,00	9.145.108.000,00	9.143.008.000,00	215.208.000,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		11.634.387.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	8.497.978.000,00	8.497.978.000,00	8.497.978.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	425.172.000,00	642.480.000,00	642.480.000,00	217.308.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	4.650.000,00	2.550.000,00	-2.100.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	9.021.600,00	4.371.600,00	-4.650.000,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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				140 Paket	140 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	9.021.600,00	4.371.600,00	-4.650.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				8 Orang	8 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	158.601.700,00	100.799.325,00	-1.305.475,00			-	-	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		468.379.550,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.775.000,00	2.763.900,00	2.763.900,00	-11.100,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	22.921.500,00	22.921.125,00	7.303.425,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	5.361.300,00	5.361.300,00	1.964.700,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.085.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.328.000,00	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.771.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	21.237.500,00	22.327.000,00	13.800.000,00	-7.437.500,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				12 Laporan	12 Laporan	53.750.000,00	99.900.000,00	50.625.000,00	-3.125.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	0,00	0,00	0,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	223.194.400,00	221.834.483,00	194.714.483,00	-28.479.917,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		356.336.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.08.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	62.414.400,00	52.994.400,00	25.874.400,00	-36.540.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	168.840.083,00	168.840.083,00	8.060.083,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	362.756.400,00	362.756.400,00	-65.242.000,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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	221.118.800,00	221.118.800,00	-5.022.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				12 Unit	12 Unit	9.380.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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				1 Unit	1 Unit	192.477.600,00	132.257.600,00	132.257.600,00	-60.220.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	765.662.800,00	624.834.501,00	221.956.100,00							842.357.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	230.996.700,00	476.276.700,00	403.616.700,00	172.620.000,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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				1 Laporan	1 Laporan	7.799.400,00	7.799.400,00	3.299.400,00	-4.500.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.815.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	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	223.197.300,00	468.477.300,00	400.317.300,00	177.120.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	223.610.000,00	191.438.601,00	-111.149.999,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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	185.050.700,00	163.589.301,00	-88.819.999,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	38.559.300,00	27.849.300,00	-22.330.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	65.776.100,00	29.779.200,00	-57.036.900,00			-	-	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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	30.098.100,00	13.589.600,00	-28.128.500,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	35.678.000,00	16.189.600,00	-28.908.400,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		613.234.300,00	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	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			73.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penerapan dan penegakan perda/perkada				100 %	100 %	25.114.600,00	25.114.600,00	7.585.000,00	-17.529.600,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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																		
			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	25.114.600,00	7.585.000,00	-17.529.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	590.157.475,00	438.663.500,00	284.726.800,00							896.773.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan				100 %	100 %	612.046.200,00	590.157.475,00	438.663.500,00	-173.382.700,00			-	5. Good governance	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi		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	10.224.700,00	5.274.900,00	-4.949.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	579.932.775,00	433.388.600,00	-168.432.900,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			876.810.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN SIJENJANG								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00					24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00	
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Sijenjang		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.200.943,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	362.948.000,00	341.048.000,00	431.748.000,00	68.800.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			420.830.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kelurahan Sijenjang		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN KASANG JAYA								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00					24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00	
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pesentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Kasang Jaya		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.794.206,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	420.447.000,00	423.564.920,00	515.364.920,00	94.917.920,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			483.645.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pesentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	-	Kelurahan Kasang Jaya		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN TALANG BANJAR								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00					24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00	
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Talang Banjar		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.588.943,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	644.843.000,00	652.066.930,00	836.878.329,00	192.035.329,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			731.395.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kelurahan Talang Banjar		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN BUDIMAN								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00						24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Budiman		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.530.854,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			190.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	388.221.000,00	389.095.736,00	481.345.736,00	93.124.736,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			440.606.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pesentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kelurahan Budiman		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN SULANJANA								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00						24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pesentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Sulanjana		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.049.516,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			180.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	338.131.800,00	338.556.800,00	429.756.800,00	91.625.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			382.725.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kelurahan Sulanjana		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN KASANG								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00						24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Kasang		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.565.153,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			180.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	364.902.400,00	369.199.656,00	461.299.656,00	96.397.256,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			418.235.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pesentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kelurahan Kasang		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG SARI								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00						24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Tanjung Sari		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.258.790,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	511.920.000,00	513.620.000,00	697.320.000,00	185.400.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			644.165.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kelurahan Tanjung Sari		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN RAJAWALI								16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00						24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Rajawali		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.258.790,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	453.020.000,00	455.420.000,00	547.120.000,00	94.100.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			520.980.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kelurahan Rajawali		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG PINANG							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
	7.01	KECAMATAN							16.401.000.000,00	16.705.000.000,00	16.170.321.000,00	-230.679.000,00							24.251.629.857,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	1.295.410.957,00							6.524.842.557,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pesentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				95 %	95 %	5.229.431.600,00	5.234.415.942,00	5.145.777.341,00	-83.654.259,00			-	5. Good governance	Kelurahan Tanjung Pinang		6.524.842.557,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.467.762,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			180.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	624.998.400,00	631.843.900,00	724.943.900,00	99.945.500,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			722.545.100,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	90.244.100,00	79.724.100,00	50.459.600,00	649.270.750,00							739.514.850,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				92 %	92 %	65.129.500,00	54.609.500,00	42.874.600,00	-22.254.900,00			-	5. Good governance	Kelurahan Tanjung Pinang		613.234.300,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KECAMATAN DANAU TELUK							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00		
	7.01	KECAMATAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	70,80 Nilai	6.544.452.548,00	6.574.219.905,00	6.380.364.273,00	-303.691.326,00							6.240.761.222,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				-	79,69 Nilai	15.266.210,00	15.264.860,00	10.484.700,00	-4.781.510,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		28.000.751,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.148.010,00	10.147.260,00	8.939.580,00	-1.208.430,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			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	5.117.600,00	1.545.120,00	-3.573.080,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.000.751,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	5.528.095.123,00	5.554.897.180,00	5.517.195.180,00	-10.899.943,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Good governance	-		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	5.161.841.000,00	5.161.841.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Good governance			4.761.355.677,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	356.520.000,00	383.580.000,00	348.500.000,00	-8.020.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	3.984.360,00	3.984.360,00	-15.711,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	12 Laporan	5.734.052,00	5.491.820,00	2.869.820,00	-2.864.232,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	16.451.706,00	11.014.480,00	9.900.510,00	-6.551.196,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	11.014.480,00	9.900.510,00	-6.551.196,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.145.241,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	152.429.407,00	141.159.002,00	114.033.900,00	-38.395.507,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		185.678.333,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			60.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	61.579.407,00	53.509.002,00	46.603.900,00	-14.975.507,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				6 Orang	6 Orang	42.850.000,00	39.650.000,00	19.430.000,00	-23.420.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administarsi Umum				-	100 Persen	326.935.603,00	322.351.406,00	199.217.006,00	-127.718.597,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		356.154.591,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.881.780,00	4.534.301,00	4.534.301,00	-347.479,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				8 Paket	8 Paket	1.509.245,00	10.286.444,00	10.286.444,00	8.777.199,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.988.755,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	50.962.176,00	53.165.011,00	46.566.511,00	-4.395.665,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				15 Paket	15 Paket	7.146.202,00	6.709.050,00	3.723.150,00	-3.423.052,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.373.628,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	31.006.200,00	30.786.600,00	25.536.600,00	-5.469.600,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	216.870.000,00	108.570.000,00	-122.860.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			240.887.755,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 Persen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			120.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				-	100 Persen	380.274.499,00	404.532.977,00	404.532.977,00	24.258.478,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	28 Unit	215.009.999,00	221.157.027,00	221.157.027,00	6.147.028,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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				20 Unit	20 Unit	17.540.000,00	23.487.200,00	23.487.200,00	5.947.200,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.829.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	6 Unit	147.724.500,00	159.888.750,00	159.888.750,00	12.164.250,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			145.567.784,00	KECAMATAN DANAU TELUK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				-	96 Nilai	235.266.388,00	357.014.082,00	238.926.210,00	16.270.899,00							251.537.287,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan</i>				-	100 Persen	189.872.207,00	324.258.860,00	222.448.860,00	32.576.653,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat		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																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.554.500,00	5.554.500,00	5.554.500,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.500.029,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	184.317.707,00	318.704.360,00	216.894.360,00	32.576.653,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			198.209.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase pelayanan yang terakomodir</i>				-	100 Persen	45.394.181,00	32.755.222,00	16.477.350,00	-28.916.831,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat		46.827.975,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	40.842.053,00	29.136.622,00	14.978.850,00	-25.863.203,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			42.788.092,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				8 Laporan	8 Laporan	4.552.128,00	3.618.600,00	1.498.500,00	-3.053.628,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.039.883,00	KECAMATAN DANAU TELUK
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	100 Persen	37.500.000,00	26.250.000,00	24.000.000,00	30.393.736,00							67.893.736,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan</i>				-	100 Persen	37.500.000,00	26.250.000,00	24.000.000,00	-13.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan		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																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	2 Laporan	37.500.000,00	26.250.000,00	24.000.000,00	-13.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			67.893.736,00	KECAMATAN DANAU TELUK
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	564.562.920,00	595.174.058,00	552.183.562,00	288.961.321,00							853.524.241,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah</i>				-	100 Persen	564.562.920,00	595.174.058,00	552.183.562,00	-12.379.358,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	564.562.920,00	595.174.058,00	552.183.562,00	-12.379.358,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		853.524.241,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
		KELURAHAN PASIR PANJANG							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
	7.01	KECAMATAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	90 Persen	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	96.870.995,00							2.158.089.139,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	3 Kegiatan	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	-71.976.189,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.158.089.139,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	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 Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.555.500,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	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	273.177.434,00	273.177.199,00	264.777.199,00	-8.400.235,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			280.928.910,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG RADEN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
	7.01	KECAMATAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	90 Persen	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	96.870.995,00							2.158.089.139,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	3 Kegiatan	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	-71.976.189,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.158.089.139,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	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 Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.525.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	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	355.516.399,00	347.266.399,00	-8.250.235,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			356.786.542,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN OLAK KEMANG							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
	7.01	KECAMATAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	90 Persen	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	96.870.995,00							2.158.089.139,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	3 Kegiatan	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	-71.976.189,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.158.089.139,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.525.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	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	544.427.059,00	536.027.059,00	101.537.251,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			436.879.948,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG PASIR								9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00					9.571.805.625,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
	7.01	KECAMATAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	90 Persen	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	96.870.995,00							2.158.089.139,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	3 Kegiatan	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	-71.976.189,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.158.089.139,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	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 Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.525.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	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	397.514.699,00	389.114.699,00	101.537.265,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			290.837.746,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN ULU GEDONG								9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00					9.571.805.625,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
	7.01	KECAMATAN							9.443.000.000,00	9.583.750.000,00	9.184.716.000,00	-258.284.000,00							9.571.805.625,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	90 Persen	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	96.870.995,00							2.158.089.139,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	3 Kegiatan 90 Persen	2.061.218.144,00	2.031.091.955,00	1.989.241.955,00	-71.976.189,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.158.089.139,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.525.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	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	448.331.599,00	439.931.599,00	-8.400.235,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			460.000.493,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KECAMATAN PELAYANGAN								11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00					13.078.235.285,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01	KECAMATAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNIKOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB (71,25) Nilai	8.086.070.455,00	7.939.864.227,00	7.783.424.780,00	1.002.303.239,00							9.088.373.694,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	100 %	44.515.856,00	40.137.525,00	21.097.525,00	-23.418.331,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	36.562.220,00	17.522.220,00	-23.540.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	3.575.305,00	3.575.305,00	121.669,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.999,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	100 %	6.973.254.001,00	7.040.211.549,00	7.040.211.549,00	66.957.548,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.670.579.401,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6.637.923.000,00	6.637.932.249,00	6.637.932.249,00	9.249,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	2.919.300,00	2.919.300,00	-1.018.101,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.331.141,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	331.393.600,00	399.360.000,00	399.360.000,00	67.966.400,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			364.532.960,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	100 %	32.160.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		35.376.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32.160.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.376.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	100 %	74.250.000,00	74.250.000,00	56.250.000,00	-18.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.400.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	100 %	265.089.598,00	221.972.408,00	155.217.506,00	-109.872.092,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		302.694.752,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	12.389.598,00	12.434.220,00	12.434.220,00	44.622,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.628.557,00	KECAMATAN PELAYANGAN
7	NON URUSAN								11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN PELAYANGAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN								11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
7.01	KECAMATAN								11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	30 Paket	0,00	69.521.409,00	68.411.409,00	68.411.409,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			82.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				24000 Paket	24000 Paket	18.700.000,00	26.327.029,00	10.682.127,00	-8.017.873,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.570.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	159.000.000,00	109.000.000,00	59.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			174.900.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	12 Dokumen	0,00	4.689.750,00	4.689.750,00	4.689.750,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.596.195,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	100 %	123.000.000,00	0,00	0,00	-123.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		201.300.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Unit	2 Unit	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			69.300.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	100 %	300.468.000,00	290.218.200,00	258.928.200,00	-41.539.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	27.734.800,00	17.444.800,00	-12.920.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			33.401.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	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	3 Laporan	120.000.000,00	150.000.000,00	129.000.000,00	9.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	112.483.400,00	112.483.400,00	-37.619.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.113.520,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	100 %	273.333.000,00	249.074.545,00	227.720.000,00	-45.613.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	30 Unit	248.333.000,00	232.074.545,00	221.620.000,00	-26.713.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	17.000.000,00	6.100.000,00	-18.900.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan				-	100 Nilai	415.155.105,00	399.906.957,00	290.080.404,00	43.715.509,00							458.870.614,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Kecamatan				-	100 %	51.240.610,00	105.336.353,00	80.849.800,00	29.609.190,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	19.755.000,00	19.755.000,00	7.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.480.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	38.985.610,00	85.581.353,00	61.094.800,00	22.109.190,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Kecamatan				-	100 %	312.480.318,00	266.301.004,00	188.851.004,00	-123.629.314,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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				6 Dokumen	6 Dokumen	312.480.318,00	266.301.004,00	188.851.004,00	-123.629.314,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			343.728.349,00	KECAMATAN PELAYANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.200.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP				-	100 %	51.434.177,00	28.269.600,00	20.379.600,00	-31.054.577,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		56.577.594,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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	28.869.377,00	14.134.800,00	6.244.800,00	-22.624.577,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	14.134.800,00	14.134.800,00	-8.430.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.821.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	167.137.109,00	160.740.400,00	151.200.400,00	30.326.210,00							197.463.319,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	167.137.109,00	160.740.400,00	151.200.400,00	-15.936.709,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	159.240.400,00	149.700.400,00	-15.936.709,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.650.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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																		
			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.612.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				-	100 %	1.151.010.138,00	1.312.653.152,00	1.263.253.152,00	115.101.013,00							1.266.111.151,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan				-	100 %	1.151.010.138,00	1.312.653.152,00	1.263.253.152,00	112.243.014,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	1.312.653.152,00	1.263.253.152,00	112.243.014,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.266.111.151,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN ARAB MELAYU							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01	KECAMATAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	94 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	187.926.314,00							2.067.416.507,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				-	92 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	58.908.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.067.416.507,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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 K emasyarak atan	16 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.494.900,00	1.494.900,00	-4.851,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.649.726,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	38.145.000,00	0,00	0,00	-38.145.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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	351.517.395,00	380.017.694,00	365.967.694,00	14.450.299,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			386.669.134,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN MUDUNG LAUT							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01	KECAMATAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	94 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	187.926.314,00							2.067.416.507,00	

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)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				-	92 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	58.908.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.067.416.507,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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 K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	1.499.939,00	1.494.900,00	1.494.900,00	-5.039,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.649.932,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	0,00	0,00	-38.145.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.300,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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	306.863.294,00	292.813.294,00	14.444.384,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			306.205.801,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TENGAH								11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00						13.078.235.285,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01	KECAMATAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	94 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	187.926.314,00							2.067.416.507,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				-	92 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	58.908.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.067.416.507,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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 K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	1.499.939,00	1.494.900,00	1.494.900,00	-5.039,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.649.932,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	0,00	0,00	-38.145.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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	192.244.778,00	218.939.294,00	204.889.294,00	12.644.516,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			211.447.255,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TAHTUL YAMAN								11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00						13.078.235.285,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01	KECAMATAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	94 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	187.926.314,00							2.067.416.507,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				-	92 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	58.908.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.067.416.507,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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 K emasyarak atan	16 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.494.900,00	1.494.900,00	-4.851,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.649.726,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	38.145.000,00	0,00	0,00	-38.145.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	349.117.395,00	479.631.444,00	465.581.444,00	116.464.049,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			384.029.134,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN JELMU								11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00						13.078.235.285,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01	KECAMATAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	94 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	187.926.314,00							2.067.416.507,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				-	92 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	58.908.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.067.416.507,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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 K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.644.390,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	0,00	0,00	-38.145.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	186.060.137,00	214.554.494,00	200.504.494,00	14.444.357,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			204.666.150,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TANJUNG JOHOR							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
	7.01	KECAMATAN							11.698.863.000,00	11.835.863.000,00	11.426.357.000,00	-272.506.000,00							13.078.235.285,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	94 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	187.926.314,00							2.067.416.507,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				-	92 %	1.879.490.193,00	2.022.698.264,00	1.938.398.264,00	58.908.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.067.416.507,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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 K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.494.900,00	1.494.900,00	-4.851,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.649.726,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	0,00	0,00	-38.145.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	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	413.722.644,00	399.672.644,00	115.355.097,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			312.749.301,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KECAMATAN ALAM BARAJO							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	78,13 %	9.830.234.149,00	9.907.346.125,00	9.797.531.869,00	702.436.587,00							10.532.670.736,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	100 %	12.351.928,00	12.351.928,00	12.351.928,00	0,00			-	5. Good governance	-		13.043.294,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6 Dokumen	0,00	6.375.900,00	6.375.900,00	6.375.900,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7	NON URUSAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.366.986,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7	NON URUSAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	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	1 Dokumen	6.375.900,00	0,00	0,00	-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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0006	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	0,00	5.976.028,00	5.976.028,00	5.976.028,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	8.713.105.400,00	8.656.364.523,00	8.644.114.923,00	-68.990.477,00			-	5. Good governance	-		8.978.709.924,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/b ulan	68 Orang/b ulan	0,00	7.995.399.005,00	7.995.399.005,00	7.995.399.005,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.207.945.124,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7	NON URUSAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	717.706.400,00	655.826.400,00	645.076.800,00	-72.629.600,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			770.764.800,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	5.139.118,00	3.639.118,00	3.639.118,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah				-	100 %	136.800.000,00	105.600.000,00	105.600.000,00	-31.200.000,00			-	5. Good governance	-		148.710.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	105.600.000,00	105.600.000,00	105.600.000,00	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
	7	NON URUSAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	0,00	83.525.000,00	73.525.000,00	73.525.000,00			-	5. Good governance	-		22.500.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	105 Paket	0,00	63.525.000,00	63.525.000,00	63.525.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7	NON URUSAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	4 Orang	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.500.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 %	267.978.821,00	404.126.674,00	322.682.018,00	54.703.197,00			-	5. Good governance	-		493.418.468,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	24.050.006,00	24.050.006,00	24.050.006,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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 Paket	0,00	0,00	0,00	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	15 Paket	99.386.765,00	105.534.617,00	92.259.287,00	-7.127.478,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			134.200.132,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	35.192.051,00	26.597.725,00	26.597.725,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.064.473,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7	NON URUSAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1560 Laporan	1560 Laporan	39.350.000,00	39.350.000,00	29.775.000,00	-9.575.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	70.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	80.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined				-	undefined undefined	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Good governance	-		0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7	NON URUSAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	216.000.000,00	202.020.000,00	202.020.000,00	-13.980.000,00			-	5. Good governance	-		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	36 Laporan	216.000.000,00	202.020.000,00	202.020.000,00	-13.980.000,00	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	Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				-	100 %	483.998.000,00	443.358.000,00	437.238.000,00	-46.760.000,00			-	5. Good governance	-		647.630.550,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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	26 Unit	238.970.000,00	207.410.000,00	207.410.000,00	-31.560.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.069.275,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	111 Unit	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			81.981.900,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7	NON URUSAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	170.928.000,00	161.848.000,00	155.728.000,00	-15.200.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			288.579.375,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				-	89 %	749.879.166,00	719.382.794,00	620.746.262,00	195.774.326,00							945.653.492,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan				-	100 %	530.080.416,00	576.732.916,00	522.169.244,00	-7.911.172,00			-	-	-		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	5 Laporan	445.051.784,00	507.484.284,00	477.128.794,00	32.077.010,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	3 Dokumen	85.028.632,00	69.248.632,00	45.040.450,00	-39.988.182,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				-	89 %	66.310.397,00	60.283.125,00	47.922.343,00	-18.388.054,00			-	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	2 Dokumen	53.260.491,00	50.260.491,00	41.512.429,00	-11.748.062,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			78.134.175,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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	13.049.906,00	10.022.634,00	6.409.914,00	-6.639.992,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.537.421,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Yang Terakomodir				-	100 %	153.488.353,00	82.366.753,00	50.654.675,00	-102.833.678,00			-	5. Good governance	-		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	2 Dokumen	114.008.340,00	41.288.340,00	25.022.520,00	-88.985.820,00	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	8 Laporan	39.480.013,00	41.078.413,00	25.632.155,00	-13.847.858,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			56.949.094,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	100 %	108.435.102,00	105.644.498,00	92.321.720,00	50.571.991,00							159.007.093,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan				-	100 %	64.475.298,00	58.115.298,00	54.876.870,00	-9.598.428,00			-	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	4 Laporan	64.475.298,00	58.115.298,00	54.876.870,00	-9.598.428,00	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	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				-	100 %	43.959.804,00	47.529.200,00	37.444.850,00	-6.514.954,00			-	5. Good governance	-		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	2 Laporan	43.959.804,00	47.529.200,00	37.444.850,00	-6.514.954,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			66.107.933,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 %	297.245.662,00	854.951.812,00	766.199.127,00	98.478.191,00							395.723.853,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				-	100 %	297.245.662,00	854.951.812,00	766.199.127,00	468.953.465,00			-	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	6 Dokumen	297.245.662,00	854.951.812,00	766.199.127,00	468.953.465,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			395.723.853,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN KENALI BESAR								15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00						15.254.084.515,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-1.200.176.580,00							3.221.029.341,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	100 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-682.200.899,00			-	5. Good governance	-		3.221.029.341,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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 Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	3.305.204,00	3.305.204,00	2.667.120,00	-638.084,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.879.154,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				40 Unit	0 Unit	96.244.104,00	0,00	0,00	-96.244.104,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	753.282.115,00	693.282.115,00	588.552.359,00	-164.729.756,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			699.066.396,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN RAWASARI								15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00						15.254.084.515,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	95 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-1.200.176.580,00							3.221.029.341,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	100 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-682.200.899,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.221.029.341,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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 Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	2.880.279,00	2.880.279,00	2.307.839,00	-572.440,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.876.035,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	68.054.133,00	0,00	0,00	-68.054.133,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	569.449.315,00	673.086.531,00	567.370.878,00	-2.078.437,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			471.618.393,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BELIUNG								15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00						15.254.084.515,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	95 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-1.200.176.580,00							3.221.029.341,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	100 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-682.200.899,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.221.029.341,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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 Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	2.806.919,00	2.806.919,00	2.264.474,00	-542.445,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.911.946,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	72.845.426,00	0,00	0,00	-72.845.426,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	402.272.875,00	498.710.091,00	392.995.548,00	-9.277.327,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			297.241.953,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN MAYANG MANGURAI								15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00						15.254.084.515,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	95 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-1.200.176.580,00							3.221.029.341,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	100 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-682.200.899,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.221.029.341,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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 Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	3.354.102,00	3.354.102,00	3.354.102,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.448.069,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	73.400.304,00	0,00	0,00	-73.400.304,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	790.390.915,00	889.228.131,00	882.884.853,00	92.493.938,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			740.559.993,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BAGAN PETE								15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00						15.254.084.515,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	95 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-1.200.176.580,00							3.221.029.341,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	100 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-682.200.899,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.221.029.341,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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 Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	2.868.164,00	2.868.164,00	2.200.365,00	-667.799,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.994.813,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	72.609.318,00	0,00	0,00	-72.609.318,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	308.568.115,00	308.568.115,00	203.850.794,00	-104.717.321,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			202.871.193,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN PINANG MERAH								15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00						15.254.084.515,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	95 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-1.200.176.580,00							3.221.029.341,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	100 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-682.200.899,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.221.029.341,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	2.661.065,00	2.661.065,00	2.164.519,00	-496.546,00	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	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	73.113.358,00	0,00	0,00	-73.113.358,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	310.999.255,00	407.436.471,00	301.716.933,00	-9.282.322,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			205.968.333,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
		KELURAHAN SIMPANG RIMBO								15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00						15.254.084.515,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00		
	7.01	KECAMATAN							15.407.000.000,00	15.968.500.000,00	15.015.804.000,00	-391.196.000,00							15.254.084.515,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	95 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-1.200.176.580,00							3.221.029.341,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina Dikelurahan				-	100 %	4.421.205.921,00	4.381.174.771,00	3.739.005.022,00	-682.200.899,00			-	1. Peningkaian kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.221.029.341,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	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 Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	3.230.373,00	3.230.373,00	3.230.373,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.483.535,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	73.150.587,00	0,00	0,00	-73.150.587,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	735.719.995,00	889.757.211,00	783.444.865,00	47.724.870,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			582.435.993,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
		KECAMATAN DANAU SIPIN								11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00						5.210.790.019,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
	7.01	KECAMATAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	7.274.021.515,00	7.154.783.015,00	6.984.114.281,00	-2.063.231.496,00							5.210.790.019,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP Persentase Nilai Akip				79,92 Nilai	79,92 Nilai	17.880.339,00	17.547.326,00	11.720.004,00	-6.160.335,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		19.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	16.091.435,00	15.782.519,00	10.148.670,00	-5.942.765,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	1.764.807,00	1.571.334,00	-217.570,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	6.328.363.064,00	6.418.908.405,00	6.324.855.778,00	-3.507.286,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		5.191.290.019,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	0,00	5.859.103.000,00	5.859.103.000,00	5.859.103.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.191.290.019,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7	NON URUSAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
	7.01	KECAMATAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
	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	13.848.484,00	8.332.932,00	736.002,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	536.598.400,00	451.958.400,00	451.958.400,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7	NON URUSAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	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				7 Laporan	7 Laporan	189.600.000,00	189.600.000,00	189.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	220.298.447,00	220.298.447,00	-4.043.153,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	199.998.447,00	199.998.447,00	-1.853.153,00	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			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	22.490.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	-2.190.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				100 100 % Persen	100 100 % Persen	461.501.578,00	776.878.223,00	625.632.248,00	-461.501.578,00							0,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan Presentase koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan				89 Persen 92 Persen	89 Persen 92 Persen	66.073.214,00	397.478.612,00	365.685.600,00	299.612.386,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	397.478.612,00	365.685.600,00	299.612.386,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan				9 % 9 Persen	9 % 9 Persen	338.227.480,00	322.204.299,00	226.354.476,00	-111.873.004,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	322.204.299,00	226.354.476,00	-111.873.004,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terakomodir Presentase pelayanan yang terakomodir				100 %	100 %	57.200.884,00	57.195.312,00	33.592.172,00	-23.608.712,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	40.921.500,00	21.770.060,00	-19.151.440,00	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			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	16.273.812,00	11.822.112,00	-4.457.272,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				100 100 Persen %	100 100 % Persen	351.150.167,00	342.508.133,00	272.691.233,00	-351.150.167,00							0,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Presentase peningkatan pembinaan sistim keamanan lingkungan				35 % 37 %	35 % 37 %	336.600.167,00	328.008.133,00	261.691.233,00	-74.908.934,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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	328.008.133,00	261.691.233,00	-74.908.934,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penanganan pelanggaran perda dan perkara Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	14.550.000,00	14.500.000,00	11.000.000,00	-3.550.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	14.500.000,00	11.000.000,00	-3.550.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 100 Persen %	100 100 % Persen	499.434.639,00	374.084.355,00	307.992.744,00	-499.434.639,00							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				82 %	82 %	499.434.639,00	374.084.355,00	307.992.744,00	-191.441.895,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		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																		
			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	13.125.000,00	11.175.000,00	-1.950.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			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	360.959.355,00	296.817.744,00	-189.491.895,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SUNGAI PUTRI							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
	7.01	KECAMATAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
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 %	100 100 % Persen	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	-3.341.892.101,00							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 % 82 %	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	267.521.393,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		0,00	KECAMATAN DANAU 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 K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	2.999.873,00	2.999.821,00	2.999.821,00	-52,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	149.474.007,00	0,00	0,00	-149.474.007,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	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	484.348.625,00	747.409.979,00	728.989.801,00	244.641.176,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN MURNI							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
	7.01	KECAMATAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
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	100 100 % Persen	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	-3.341.892.101,00							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 % 82 %	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	267.521.393,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		0,00	KECAMATAN DANAU 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 K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	2.999.873,00	3.000.000,00	3.000.000,00	127,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	103.107.305,00	0,00	0,00	-103.107.305,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	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	369.309.017,00	635.302.603,00	616.300.951,00	246.991.934,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SOLOK SIPIN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
	7.01	KECAMATAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00	
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	100 100 % Persen	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	-3.341.892.101,00							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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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 % 82 %	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	267.521.393,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		0,00	KECAMATAN DANAU 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 K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	2.999.873,00	3.000.000,00	3.000.000,00	127,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	148.474.007,00	0,00	0,00	-148.474.007,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	548.019.941,00	723.933.759,00	704.928.154,00	156.908.213,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
		KELURAHAN SELAMAT							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00								5.210.790.019,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
	7.01	KECAMATAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
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	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	-3.341.892.101,00							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 %	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	267.521.393,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		0,00	KECAMATAN DANAU 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 K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	2.999.873,00	3.000.000,00	3.000.000,00	127,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	138.970.680,00	0,00	0,00	-138.970.680,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	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	695.318.576,00	672.073.322,00	154.079.944,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
		KELURAHAN LEGOK							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00								5.210.790.019,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
	7.01	KECAMATAN							11.928.000.000,00	12.356.250.000,00	11.799.844.000,00	-128.156.000,00							5.210.790.019,00		
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	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	-3.341.892.101,00							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 %	3.341.892.101,00	3.707.996.274,00	3.609.413.494,00	267.521.393,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		0,00	KECAMATAN DANAU 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 K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	2.999.873,00	2.999.799,00	2.999.799,00	-74,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	159.974.001,00	0,00	0,00	-159.974.001,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	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	891.031.737,00	872.121.646,00	164.899.871,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
		KECAMATAN PAAL MERAH							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00								15.782.519.589,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00		
	7.01	KECAMATAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.146.033.820,00	7.936.759.227,00	7.854.948.416,60	179.426.830,00							8.325.460.650,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	18.043.840,00	10.373.559,00	9.023.559,00	-9.020.281,00			-	5. Good governance	-		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	1.350.000,00	0,00	-7.113.803,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.842.968,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	7.523.559,00	7.523.559,00	-390.578,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.515.900,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.325.030,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.102.622.724,00	7.144.938.800,00	7.093.308.800,00	-9.313.924,00			-	5. Good governance	-		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 Oran g/bulan	59/12 Oran g/bulan	6.522.296.000,00	6.522.296.000,00	6.522.296.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	141.763.200,00	106.903.200,00	-36.080.324,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			178.675.035,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	437.343.200,00	480.879.600,00	464.109.600,00	26.766.400,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			524.242.278,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	64.500.000,00	0,00	0,00	-64.500.000,00			-	5. Good governance	-		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	0,00	0,00	-64.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			71.111.250,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	325.205.942,00	277.055.586,00	257.474.375,60	-67.731.566,40			-	5. Good governance	-		389.541.828,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	9.463.649,00	7.204.026,00	7.204.026,00	-2.259.623,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	80.028.372,00	74.486.161,60	-30.001.131,40	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	6.568.188,00	6.568.188,00	-431.812,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	15.755.000,00	11.655.000,00	-4.100.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.369.888,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	188.500.000,00	167.500.000,00	157.561.000,00	-30.939.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			207.821.250,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	5. Good governance	-		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	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			215.220.383,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	205.110.000,00	226.664.400,00	217.784.400,00	12.674.400,00			-	5. Good governance	-		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	167.660.000,00	167.660.000,00	2.000.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	59.004.400,00	50.124.400,00	10.674.400,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.493.625,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	400.551.314,00	277.726.882,00	277.357.282,00	-123.194.032,00			-	5. Good governance	-		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	159.984.364,00	159.984.364,00	-14.251.800,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			192.095.371,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 0	30 0	47.704.350,00	35.560.000,00	35.560.000,00	-12.144.350,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			52.594.046,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	82.182.518,00	81.812.918,00	-96.797.882,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.102.782,00	KECAMATAN PAAL MERAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	191.647.077,00	1.028.049.616,00	1.005.568.806,00	493.718.825,00							685.365.902,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	102.816.080,00	101.126.016,00	91.586.016,00	-11.230.064,00			-	5. Good governance	-		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	82.741.216,00	82.741.216,00	21.566.736,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	18.384.800,00	8.844.800,00	-32.796.800,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	-				-	-	88.830.997,00	926.923.600,00	913.982.790,00	825.151.793,00			-	5. Good governance	-		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	926.923.600,00	913.982.790,00	825.151.793,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			522.398.674,00	KECAMATAN PAAL MERAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	1.156.096.474,00							5.979.486.338,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	447.506.354,00			-	5. Good governance	-		5.979.486.338,00	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	3.474.820,00	0,00	0,00	-3.474.820,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	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	0,00	0,00	-823.020.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	KECAMATAN PAAL MERAH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	78.547.300,00	43.957.200,00	43.957.200,00	8.051.098,00							86.598.398,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	78.547.300,00	43.957.200,00	43.957.200,00	-34.590.100,00			-	5. Good governance	-		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	43.957.200,00	43.957.200,00	-34.590.100,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			86.598.398,00	KECAMATAN PAAL MERAH
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	676.381.939,00	492.686.439,00	416.699.359,40	29.226.362,00							705.608.301,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	-				-	-	676.381.939,00	492.686.439,00	416.699.359,40	-259.682.579,60			-	5. Good governance	-		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	492.686.439,00	416.699.359,40	-259.682.579,60	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			705.608.301,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN TALANG BAKUNG							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
	7.01	KECAMATAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	1.156.096.474,00							5.979.486.338,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	447.506.354,00			-	5. Good governance	-		5.979.486.338,00	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.212.110,00	2.212.110,00	2.212.110,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.637.864,00	KECAMATAN 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	0,00	0,00	-164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.912.499,00	KECAMATAN 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	520.015.650,00	808.917.874,00	800.957.424,00	280.941.774,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			683.567.254,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN PAYO SELINCAH								13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00						15.782.519.589,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
	7.01	KECAMATAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	1.156.096.474,00							5.979.486.338,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	447.506.354,00			-	5. Good governance	-		5.979.486.338,00	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.392.620,00	2.392.620,00	2.392.620,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.637.864,00	KECAMATAN 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	0,00	0,00	-164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.912.499,00	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	619.374.450,00	811.046.450,00	798.190.000,00	178.815.550,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			793.110.331,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN EKA JAYA								13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00						15.782.519.589,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
	7.01	KECAMATAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	1.156.096.474,00							5.979.486.338,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	447.506.354,00			-	5. Good governance	-		5.979.486.338,00	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.167.700,00	2.167.700,00	2.167.700,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.389.889,00	KECAMATAN 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	0,00	0,00	-164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.912.499,00	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	567.970.050,00	853.564.650,00	841.515.150,00	273.545.100,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			736.436.980,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN LINGKAR SELATAN								13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00						15.782.519.589,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
	7.01	KECAMATAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	1.156.096.474,00							5.979.486.338,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	447.506.354,00			-	5. Good governance	-		5.979.486.338,00	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.474.820,00	3.474.820,00	3.474.820,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.830.989,00	KECAMATAN 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	0,00	0,00	-164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.912.499,00	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	0,00	1.097.470.050,00	1.089.808.100,00	1.089.808.100,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.017.630.046,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN PAAL MERAH								13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00						15.782.519.589,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
	7.01	KECAMATAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	1.156.096.474,00							5.979.486.338,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	447.506.354,00			-	5. Good governance	-		5.979.486.338,00	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.439.600,00	2.439.600,00	2.439.600,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.689.659,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	0,00	0,00	-164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.912.499,00	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	586.161.250,00	858.862.474,00	848.055.524,00	261.894.274,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			756.492.778,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN BAKUNG JAYA							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00					15.782.519.589,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
	7.01	KECAMATAN							13.916.000.000,00	14.836.000.000,00	14.592.070.000,00	676.070.000,00							15.782.519.589,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	1.156.096.474,00							5.979.486.338,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.823.389.864,00	5.334.547.518,00	5.270.896.218,00	447.506.354,00			-	5. Good governance	-		5.979.486.338,00	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 Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.860.120,00	2.860.120,00	2.860.120,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.153.282,00	KECAMATAN 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	0,00	0,00	-164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.912.499,00	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	701.301.050,00	889.139.050,00	876.823.050,00	175.522.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			883.434.408,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							10.685.500.000,00	11.035.710.000,00	10.289.709.000,00	-395.791.000,00					12.686.500.000,00			
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							10.685.500.000,00	11.035.710.000,00	10.289.709.000,00	-395.791.000,00							12.686.500.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							10.685.500.000,00	11.035.710.000,00	10.289.709.000,00	-395.791.000,00							12.686.500.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah sesuai ketentuan				-	undefined undefined	5.222.908.600,00	5.222.911.695,00	4.928.319.525,00	1.545.091.400,00							6.768.000.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	10 Dokumen	109.000.000,00	109.012.770,00	78.040.552,00	-30.959.448,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	ASN Badan Kesbangpol Kota Jambi		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	68.000.000,00	68.009.750,00	52.682.072,00	-15.317.928,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	41.003.020,00	25.358.480,00	-15.641.520,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN yang menerima gaji, tunjangan, dan honorarium				-	33 Orang/b ulan	3.674.810.200,00	3.684.391.000,00	3.620.248.000,00	-54.562.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	ASN Badan Kesbangpol Kota Jambi		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				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	3.346.283.000,00	3.346.283.000,00	3.346.283.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			3.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	278.527.200,00	288.108.000,00	248.965.000,00	-29.562.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				-	33,33 angka	115.750.000,00	115.746.196,00	99.520.000,00	-16.230.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	ASN Badan Kesbangpol Kota Jambi		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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 Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	31.996.196,00	15.770.000,00	-4.230.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan admistrasi umum perangkat daerah				-	100 %	474.000.000,00	474.885.824,00	338.115.068,00	-135.884.932,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	ASN Badan Kesbangpol Kota Jambi		505.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.038.466,00	20.038.466,00	38.466,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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				5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	75.861.128,00	71.570.493,00	-3.429.507,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	31.991.655,00	23.685.114,00	-8.314.886,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	84.996.030,00	63.714.000,00	-21.286.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	11.998.545,00	9.106.995,00	-2.893.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di adakan				-	100 %	170.000.000,00	169.179.305,00	169.179.305,00	-820.695,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	ASN Badan Kesbangpol Kota Jambi		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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	70.000.000,00	70.111.500,00	70.111.500,00	111.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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				10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	73.479.969,00	73.479.969,00	-1.520.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	25.587.836,00	25.587.836,00	587.836,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien				-	100 %	200.000.000,00	185.681.200,00	139.201.200,00	-60.798.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	ASN Badan Kesbangpol Kota Jambi		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	123.481.200,00	77.001.200,00	-42.998.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			130.000.000,00	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)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	62.200.000,00	62.200.000,00	-17.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dipelihara				-	100 %	479.348.400,00	484.015.400,00	484.015.400,00	4.667.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	ASN Badan Kesbangpol Kota Jambi		720.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	249.484.000,00	249.484.000,00	4.484.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00	-100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			38.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	50.283.000,00	50.283.000,00	283.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	99.348.400,00	99.348.400,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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	2.187.428.400,00	2.051.189.900,00	42.568.600,00							2.230.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat atau Forum Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-	70 %	2.187.431.400,00	2.187.428.400,00	2.051.189.900,00	-136.241.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	Masyarakat Kota Jambi		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																		
			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	261.262.400,00	200.407.400,00	-60.858.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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				4 Laporan	4 Laporan	26.166.000,00	26.166.000,00	17.741.000,00	-8.425.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				56 Orang	56 Orang	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.833.041.500,00	-66.958.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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	1.715.000.075,00	1.564.391.735,00	101.500.000,00							1.816.500.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	-				-	-	1.715.000.000,00	1.715.000.075,00	1.564.391.735,00	-150.608.265,00			-	5. Good governance	-		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																		
			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	1.700.000.015,00	1.550.210.015,00	-149.789.985,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			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	15.000.060,00	14.181.720,00	-818.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	930.000.000,00	930.000.000,00	903.050.000,00	120.000.000,00							1.050.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				-	70 %	930.000.000,00	930.000.000,00	903.050.000,00	-26.950.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance	Masyarakat Kota Jambi		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				500 Orang	500 Orang	900.000.000,00	900.000.000,00	887.550.000,00	-12.450.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			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				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.500.000,00	-14.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	260.000.000,00	260.000.000,00	197.513.500,00	140.000.000,00							400.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Masyarakat atau forum kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				-	70 %	260.000.000,00	260.000.000,00	197.513.500,00	-62.486.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Good governance	Masyarakat Kota Jambi		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				300 Orang	300 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	142.874.000,00	-17.126.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Good governance			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	100.000.000,00	54.639.500,00	-45.360.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Good governance			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	720.369.830,00	645.244.340,00	51.840.000,00							422.000.000,00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Deteksi Dini Potensi Konflik di Kota Jambi				-	undefined undefined	370.160.000,00	720.369.830,00	645.244.340,00	275.084.340,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Good governance	Masyarakat Kota Jambi		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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150 Orang	150 Orang	170.000.000,00	169.999.880,00	125.522.100,00	-44.477.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Good governance			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	20.160.000,00	20.160.000,00	11.030.750,00	-9.129.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Good governance			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				4 Dokumen	4 Dokumen	180.000.000,00	530.209.950,00	508.691.490,00	328.691.490,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Good governance			210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							1.616.311.389.000,00	1.941.724.471.000,00	1.944.254.874.265,00	327.943.485.265,00						2.044.678.433.759,60		

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dokumen perencanaan daerah dengan dinamika kondisi aktual, hasil evaluasi semester pertama pelaksanaan RKPD Tahun 2025, serta mengakomodasi perubahan asumsi makro dan kerangka pendanaan, termasuk pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.

Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, serta sebagai rujukan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), serta Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025. Dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan, dan penguatan sinergitas perencanaan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkatan pemerintahan.

Sejalan dengan semangat pembangunan nasional, Perubahan RKPD ini juga mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Penerapan manajemen risiko pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas antisipatif dan adaptif Pemerintah Daerah terhadap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan, serta untuk memastikan keberlanjutan program strategis daerah dalam menghadapi ketidakpastian sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Sebagai pijakan utama perencanaan tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029, yaitu:

Visi:

"Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera"

Misi:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Penguatan Ketertiban Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan