PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029



KOTA JAMBI BAHAGIA



DR. dr. H. MAULANA, MKM
WALIKOTA JAMBI

DIZA HAZRA ALJOSHA, SE, MA
WAKIL WALIKOTA JAMBI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KOTA JAMBI BAHAGIA

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029;

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 Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 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);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 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);
8. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-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);
12. dang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. 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);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah PD yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Jambi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dankabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

11. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu)tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
   a. visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.

(2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(3) RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi serta memperhatikan:
   a. RPJPD;
   b. RTRW; dan
   c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

a. visi, misi, dan program Wali Kota sebagai Kepala Daerah;
b. arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
c. program yang menggambarkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat dan juga pemerintah yang mendukung perwujudan visi, misi dan program Wali Kota.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. APBD Provinsi;
c. APBD; dan
d. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Wali Kota melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
    b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
    b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
    c. hasil rencana pembangunan daerah.
(4) BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.

(2) Dalam rangka efektifitas,perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra perangkat daerah dan RKPD.

(5) Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, 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), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Agustus 2025
WALI KOTA JAMBI,

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI 3-32 / 2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH

KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

1. UMUM

Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan kejelasan hukum dalam memberikan pedoman terhadap proses perumusan perecanaan Pembangunan. Berkaitan dengan penyelenggaraan otomoni daerah yang telah diamanatkan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) perubahan ke-2, yaitu: "*Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*". Makna dari otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintah Pusat, lebih rinci diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perangkat peraturan perundang-undangan ini telah memberikan pedoman secara lebih jelas berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam merumuskan rencana pembangunannya.

Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi menimbulkan indikasi-indikasi ketidak seimbangan pembangunan aspek-aspek perkotaan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seiring dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Penyusunan RPJMD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR \

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmatnya. Dokumen “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029” telah dapat dirampungkan. Dokumen RPJMD Kota Jambi ini telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhatikan RPJMN dan mengacu kepada RPJMD Provinsi Jambi.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan di daerah yang akan dilaksanakan.

Melalui kesempatan ini juga, kami menghaturkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada *stakeholder* yang telah membantu penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan dan perlu mendapat masukan-masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir.

Wali Kota Jambi

DR. dr. H. Maulana, MKM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar x

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Hubungan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya 6
1.3.1 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 7
1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ... 7
1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 8
1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Jambi 8
1.3.5 Hubungan Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD 12
1.4 Maksud dan Tujuan 13
1.5 Sistematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi Kota 1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 1
2.1.1.1 Karakteristik Fisik Wilayah 3
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 9
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 10
2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air 10
2.1.3.2 Daya Dukung Permukiman 13
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan. 14
2.1.4.1 Jaringan Energi Kelistrikan 14
2.1.4.2 Ketersediaan Air Bersih 15
2.1.4.3 Kemandirian Pangan 16
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 20
2.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim .. 25
2.1.7 Demografi 33
2.1.7.1 Jumlah dan Struktur Penduduk 33
2.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk 35
2.1.7.3 Ratio Penduduk 36

2.1.7.4 Kepadatan Penduduk 36
2.1.7.5 Proyeksi Demografi 37
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 41
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 41
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 41
2.2.1.2 Inflasi 43
2.2.1.3 Indeks Gini 45
2.2.1.4 Kemiskinan 46
2.2.2 Kesehatan untuk Semua 47
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 50
2.2.3.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 50
2.2.3.2 Angka Harapan Lama Sekolah (RLS) 51
2.2.3.3 Umur Harapan Hidup 51
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 52
2.2.4.1 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 52
2.2.4.2 Ketenagakerjaan 54
2.2.4.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 58
2.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 60
2.2.5.1 Indeks Gender 60
2.2.5.2 Indeks Pembangunan Pemuda 63
2.2.5.3 Seni Budaya dan Olahraga 64
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 65
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 65
2.3.2 Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi .. 69
2.3.2.1 Pola Perkembangan Internal 69
2.3.2.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi 75
2.3.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah 77
2.3.2.3.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi Regional 80
2.3.2.3.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional 80
2.4 Gambaran Keuangan Daerah 81
2.4.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 82
2.4.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Tahun 2019-2024 82
2.4.1.1.1 Pendapatan Daerah 83
2.4.1.1.2 Belanja Daerah 90
2.4.1.1.3 Pembiayaan Daerah 98
2.4.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2024 99
2.4.3 Neraca Keuangan Daerah 102
2.4.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 107
2.4.4.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah 107
2.4.4.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah 108
2.4.4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah 109
2.4.5 Proporsi Anggaran Pendapatan 109
2.4.6 Proporsi Penggunaan Anggaran 111

2.4.7 Analisis Pembiayaan Daerah 112
2.4.8 Kerangka Pendanaan 115
2.4.8.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 119
2.4.8.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah 121
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis 121
2.5.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 121
2.5.2 Isu Strategis 136

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
3.1 Visi 1
3.2 Misi 2
3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 3
3.4 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan 15
3.4.1 Strategi Pembangunan Daerah 15
3.4.2 Kebijakan Kewilayahan Kota Jambi 21
3.4.3 Pentahapan Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan 23
3.4.4 Prioritas Pembangunan Daerah 42

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1

BAB V PENUTUP 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Keterkaitan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD	12
Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi	1
Tabel 2.2	Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Jambi	12
Tabel 2.3	Indeks Kualitas Air Danau di Kota Jambi	13
Tabel 2.4	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2024	19
Tabel 2.5	Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.6	Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.7	Kejadian Bencana di Kota Jambi	25
Tabel 2.8	Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi	26
Tabel 2.9	Kawasan Rawan Bencana Banjir	28
Tabel 2.10	Nilai Indeks Risiko Bencana untuk Kota Jambi Tahun 2021-2024	31
Tabel 2.11	Proyeksi Ratio Ketergantungan Kota Jambi Tahun 2025-2029	41
Tabel 2.12	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (Persen) Tahun 2020-2024	42
Tabel 2.13	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta di Kota Jambi Tahun 2020-2024	58
Tabel 2.14	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2020-2024	59
Tabel 2.15	Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya	65
Tabel 2.16	Luas Perubahan Penggunaan Lahan	76
Tabel 2.17	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024.	84
Tabel 2.18	Perbandingan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2020-2024	86
Tabel 2.19	Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020-2024	88
Tabel 2.20	Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024	91
Tabel 2.21	Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020-2024	93
Tabel 2.22	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020-2024	95
Tabel 2.23	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023	99
Tabel 2.24	Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2024	100
Tabel 2.25	Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024	103
Tabel 2.26	Defisit Riil Anggaran Kota Jambi Tahun 2020-2024	114
Tabel 2.27	Defisit Riil Anggaran Kota Jambi Tahun 2020-2024	114
Tabel 2.28	Proyeksi APBD Kota Jambi Tahun 2024 s/d Tahun 2029	117

Tabel 2.29	Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sumberdaya Manusia	125
Tabel 2.30	Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sosial dan Ekonomi	129
Tabel 2.31	Isu dan Permasalahan Infrastuktur Daerah	131
Tabel 2.32	Isu dan Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup	133
Tabel 2.33	Isu dan Permasalahan Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah	135
Tabel 2.34	Isu dan Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan	135
Tabel 2.35	Rumusan Isu Strategis Daerah	137
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera	10
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Jambi Tahun 2025-2029	18
Tabel 3.3	Penyelarasan Arah Kebijakan Tahap I RPJPD dengan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	24
Tabel 3.4	Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029	26
Tabel 3.5	Program Prioritas RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2030	28
Tabel 3.6	Program Kerja Prioritas	41
Tabel 3.7	Arah Kebijakan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029	41
Tabel 4.1	Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026-2030	2
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	21
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama RPJPD Kota Jambi	78
Tabel 4.3	Indikator Makro RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029	79
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi …… ……	80
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2030	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan RPJMD Terhadap Rencana Tata Ruang	10
Gambar 1.2	Skema Umum Penyelarasan RPJMD Terhadap Rencana Tata Ruang	11
Gambar 1.3	Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan	11
Gambar 2.1	Komposisi Luas Kecamatan Kota Jambi	2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kota Jambi	3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kota Jambi	4
Gambar 2.4	Peta Geologi Kota Jambi	5
Gambar 2.5	Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi	7
Gambar 2.6	Suhu Minimum, Maksimum dan Rata-Rata di Kota Jambi Menurut Bulan Tahun 2024	8
Gambar 2.7	Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata di Kota Jambi Menurut Bulan Tahun 2024	9
Gambar 2.8	Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Jambi Menurut Bulan Tahun 2024	9
Gambar 2.9	Peta Daya Dukung Air	11
Gambar 2.10	Peta Potensi Kelayakan Permukiman di Kota Jambi	14
Gambar 2.11	Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Jambi Tahun 2020-2024	15
Gambar 2.12	Produksi Air, Penyaluran dan Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi Tahun 2019-2024	16
Gambar 2.13	Indeks Ketahanan Pangan	17
Gambar 2.14	Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	20
Gambar 2.15	Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2020-2024	23
Gambar 2.16	Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman/Layak	24
Gambar 2.17	Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi	29
Gambar 2.18	Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	24
Gambar 2.19	Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	35
Gambar 2.20	Sex Ratio di Kota Jambi Tahun 2020-2024	36
Gambar 2.21	Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2024	37
Gambar 2.22	Proyeksi Penduduk Kota Jambi Tahun 2025-2029	38
Gambar 2.23	Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kota Jambi Tahun 2025-2029	39
Gambar 2.24	Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Jambi Tahun 2025-2029	40

Gambar 2.25	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2020-2024	43
Gambar 2.26	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2020-2024	44
Gambar 2.27	Gini Ratio Kota Jambi Tahun 2020-2024	45
Gambar 2.28	Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Jambi Tahun 2020-2024	46
Gambar 2.29	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2020-2024	47
Gambar 2.30	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2020-2024	48
Gambar 2.31	Prevalensi Stunting di Kota Jambi Tahun 2020-2023	49
Gambar 2.32	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jambi Tahun 2020-2024	50
Gambar 2.33	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi Tahun 2020-2024	51
Gambar 2.34	Umur Harapan Hidup Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2020-2024	52
Gambar 2.35	Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2020-2024	53
Gambar 2.36	Jumlah Lansia di Kota Jambi Tahun 2024	54
Gambar 2.37	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2020-2024	55
Gambar 2.38	Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2020-2024	55
Gambar 2.39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2020-2024	56
Gambar 2.40	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2020-2024	57
Gambar 2.41	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024	57
Gambar 2.42	Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2020-2024	60
Gambar 2.43	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Jambi	61
Gambar 2.44	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jambi	62
Gambar 2.45	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Jambi	63
Gambar 2.46	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Jambi Tahun 2021-2024	64
Gambar 2.47	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Jambi Tahun 2020-2024	66
Gambar 2.48	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Jambi Tahun 2020-2024	67
Gambar 2.49	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jambi Tahun 2020-2024	68
Gambar 2.50	Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi	70
Gambar 2.51	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat, 2023	71
Gambar 2.52	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023	72
Gambar 2.53	Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Eksternal Kota Bagian Selatan	73

Gambar 2.54	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023	74
Gambar 2.55	Trigger Baru Perkembangan Eksternal Kota Bagian Utara	75
Gambar 2.56	Luas Perubahan Penggunaan Lahan	76
Gambar 2.57	Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi	77
Gambar 2.58	Komposisi Guna Lahan Kota Jambi	77
Gambar 2.59	Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi	79
Gambar 2.60	Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	79
Gambar 2.61	Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama dan Pola Aliran Barang di Provinsi Jambi	80
Gambar 2.62	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	83
Gambar 2.63	Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024	85
Gambar 2.64	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024	86
Gambar 2.65	Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024	87
Gambar 2.66	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024	88
Gambar 2.67	Sumber Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024	89
Gambar 2.68	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024	90
Gambar 2.69	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024	92
Gambar 2.70	Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024	93
Gambar 2.71	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024	94
Gambar 2.72	Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024	95
Gambar 2.73	Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024	96
Gambar 2.74	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020-2024	97
Gambar 2.75	Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020-2024	97
Gambar 2.76	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	110
Gambar 2.77	Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2024	111
Gambar 2.78	Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2020-2024	111
Gambar 2.79	Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2020-2024	112
Gambar 3.1	Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi	1

Bab I
Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Jambi telah menyelesaikan Penyusunan RPJMD, yang berisi penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, dan perumusan program Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD juga telah mengakomodasi isu-isu strategis yang diperoleh dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 khususnya pada periode I yaitu tahun 2025-2029. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2025-2029 mengacu pada target RPJPD Kota Jambi di tahun berkenaan, terdapat 22 Sasaran Pokok dan 38 Arah kebijakan untuk Periode ke-1 (2025-2029) RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2025.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Jambi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 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);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 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);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 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);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6633);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
18. 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 (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);

23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 5).
28. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 HUBUNGAN DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah, RPJMD disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Hal ini guna memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan

pembangunan serta mengakomodir isu-isu nasional dan regional, terutama dalam wilayah Provinsi Jambi.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN 2025-2029, dalam perumusan Visi dan Misi diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029. Selain itu, perumusan substansi keterhubungan antar dokumen berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Terdapat 3 (Tiga) Misi RPJMD Provinsi Jambi, yaitu:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses Pendidikan, Kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045. RPJMD mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan periodisasi tahapan RPJMD.

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) tahun. Visi, Misi dan Program Prioritas kepala daerah terpilih pada setiap periode harus mempedomani RPJPD guna memastikan terjaganya kesinambungan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun meskipun kepala daerah silih berganti. RPJMD akan menjadi wujud kongkrit dari pelaksanaan arah kebijakan yang telah termaktub dalam RPJPD, sehingga pada akhir periode dokumen perencanaan jangka panjang dapat mewujudkan misi dan visi RPJPD.

RPJMD mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan periodeisasi tahapan RPJMD. RPJPD perlu disusun dengan penekanan proyeksi dan forecasting yang menggambarkan dengan baik dinamika perkembangan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan sehingga saat diterjemahkan ke dalam RPJMD dapat diturunkan ke dalam satuan rencana yang lebih detail, terarah dan terukur.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Jambi

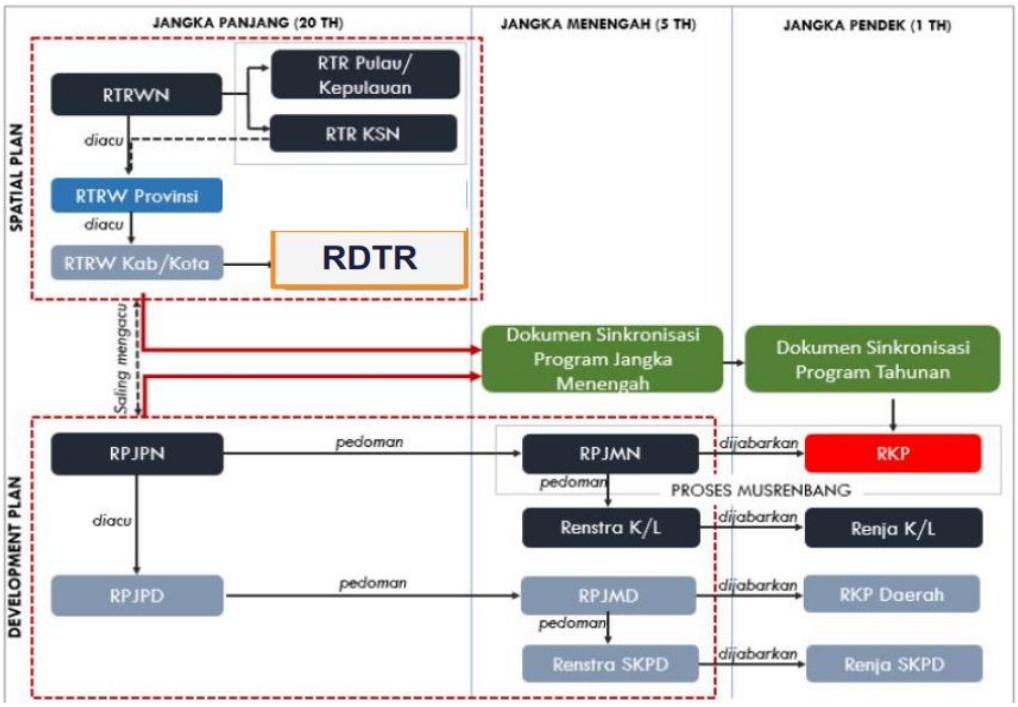
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rumusan visi dan misi yang diejawantahkan kedalam bentuk program Pembangunan selama kurun waktu (lima) tahun, sementara rencana tata ruang merupakan hasil rencana yang lebih cenderung bersifat spasial dengan jangka waktu rencana

yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu 20 (dua puluh) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah memposisikan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, terutama yang bermuatan spasial sebagai pertimbangan penting dalam menentukan pokok-pokok kebijakan dan sasaran yang akan dipilih untuk periode tertentu. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun telah memenuhi aspek kelayakan dari sisi keruangan dan kewilayahan.

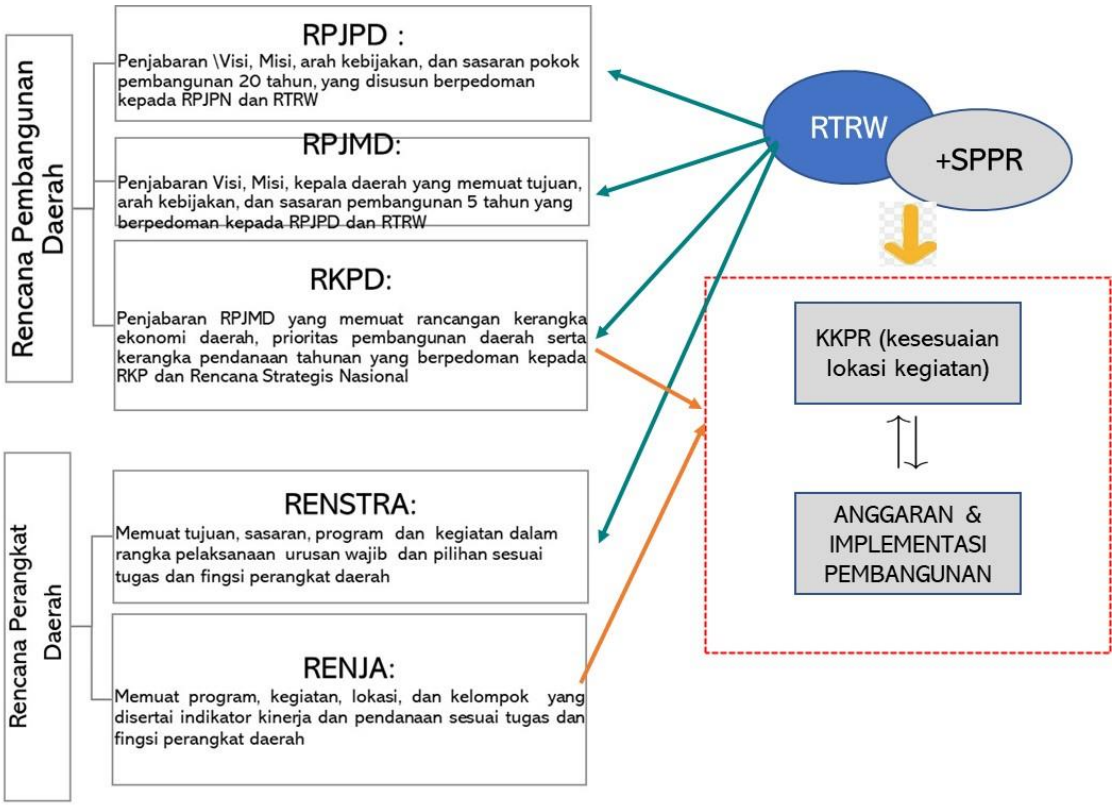
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dimana keduanya sama-sama sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan sinkronisasi atau penyelarasan antara RPJMD terutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Begitupun juga dengan Pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penelaahan dokumen dalam penyusunan RPJMD dan Surat Edaran Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ mengandung makna mempedomani RTRW melalui proses penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Perumusan RPJPD saat ini mengandung momentum yang sangat tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. pada periode sebelum ini, penyusunan dan penepatan RPJMD tidak berada pada tahun yang selaras dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. momentum Pilkada serentak pada Tahun 2024 yang juga diikuti dengan penyusunan RPJMD baru. Pada sisi lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut dilakukannya revisi RTRW. Pada saat ini pemutakhiran RTRW Kota Jambi juga sudah ditetapkan; dan
c. sudah semakin optimalnya SDM perangkat daerah dalam memahami substansi tata ruang, sehingga lebih memahami dalam memahani tujuan, kebijakan, strategi, serta rencana perwujudan yang tertuang dalam rencana tata ruang.

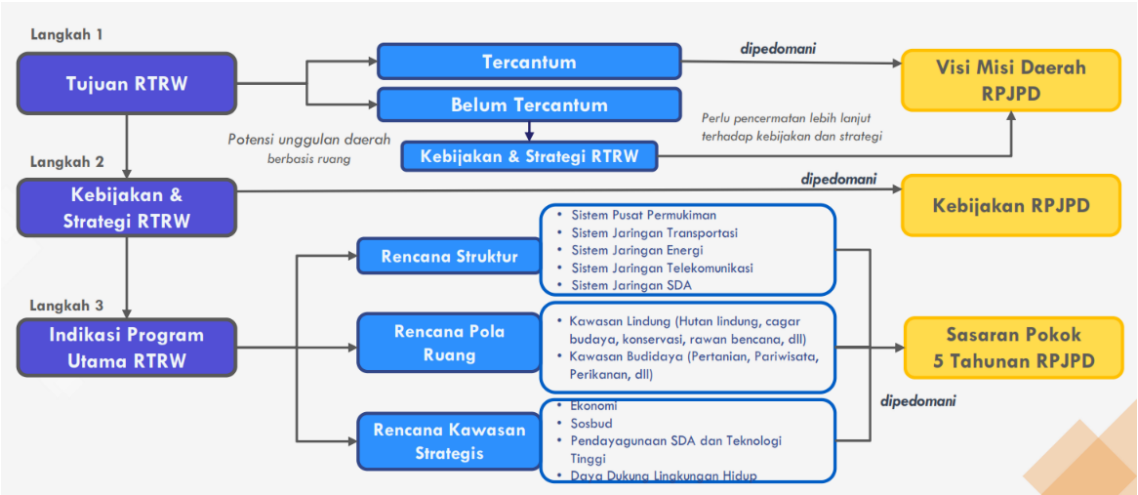


Gambar 1.1
Kedudukan RPJMD Terhadap Rencana Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan sinkronisasi program pembangunan dengan muatan rencana tata ruang yang bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang telah memuat sinkronisasi yang merupakan hasil penyelarasan program yang akan direalisasikan. Amanat ini lahir karena latar belakang perjalanan pembangunan selama ini, dimana kesesuaian pembangunan dengan indikasi program pembangunan yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah masih berada pada kadar yang relatif rendah.



Gambar 1.2
Skema Umum Penyelarasan RPJMD Terhadap Rencana Tata Ruang



Gambar 1.3
Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

Kebijakan, Strategi, dan Sinkronisasi Program dalam pencapaian Tujuan Penataan Ruang, selaras dalam menjawab tujuan jangka panjang daerah yang diwujudkan dengan penyelarasan muatan yang terkandung dalam masing-masing dokumen rencana.

1.3.5 Hubungan Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memiliki hubungan keterkaitan yang hirarkis dan saling mendukung dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD menjadi dokumen induk yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Tabel 1.1
Hubungan Keterkaitan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD

Dokumen	Periode	Isi Pokok	Keterkaitan ke Dokumen Lain
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)	5 tahun	- Visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah - Arah kebijakan dan strategi - Indikator kinerja daerah.	Menjadi pedoman utama penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah	5 tahun (Mengacu pada RPJMD)	- Visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sesuai tugas OPD - Strategi dan kebijakan sektor.	Menjabarkan sasaran RPJMD ke lingkup sektor/OPD.Menjadi dasar penyusunan Renja OPD.
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	5 Tahun	- Prioritas pembangunan tahunan. - Program, kegiatan, target, lokasi, pagu anggaran - Indikator kinerja tahunan.	Mengacu RPJMD dan Renstra OPD.Dihimpun dari Renja seluruh OPD melalui Musrenbang.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Jambi pada tahun 2024-2026. Selanjutnya RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolak ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2029 dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025- 2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan sampai dengan Tahun 2029;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan;
4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Tahun 2029.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan RPJMD Kota Jambi yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPMJD Kota Jambi dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kota Jambi yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, Standar Pelayanan Minimal, Kerjasama daerah, Rencana Pembangunan Infrastruktur dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda, Gambaran Keuangan Daerah, Proyeksi Keuangan daerah, Permasalahan pembangunan daerah dan Isu strategis daerah.

Bab III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, Indikator Program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah dan Pagu Indikatif program Perangkat Daerah. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat target keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD)

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Bab II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32’48” sampai dengan 01°41’46,07’ Lintang Selatan dan 103°31’27,19” sampai dengan 103°40’51,80” Bujur Timur.

Kota Jambi memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas timur pulau Sumatra. Secara administrasi wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan berbatasan langsung:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017, luas keseluruhan wilayah Kota Jambi seluas 169,89 km2. Terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Kota Jambi dan data administrasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi

No.	Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
		(Km^2)	%	
1.	Alam Barajo	36,06	21,23	7
2.	Danau Sipin	7,28	4,28	5
3.	Danau Teluk	13,44	7,91	5
4.	Jambi Selatan	7,60	4,47	5
5.	Jambi Timur	13,68	8,05	9
6.	Jelutung	7,62	4,48	7
7.	Kota Baru	27,26	16,05	7

No.	Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
		(Km²)	%	
8.	Paal Merah	24,25	14,28	6
9.	Pasar Jambi	1,67	0,98	4
10.	Pelayangan	10,69	6,29	6
11.	Telanaipura	20,33	11,97	7
Kota Jambi		**169,89**	**100**	**68**

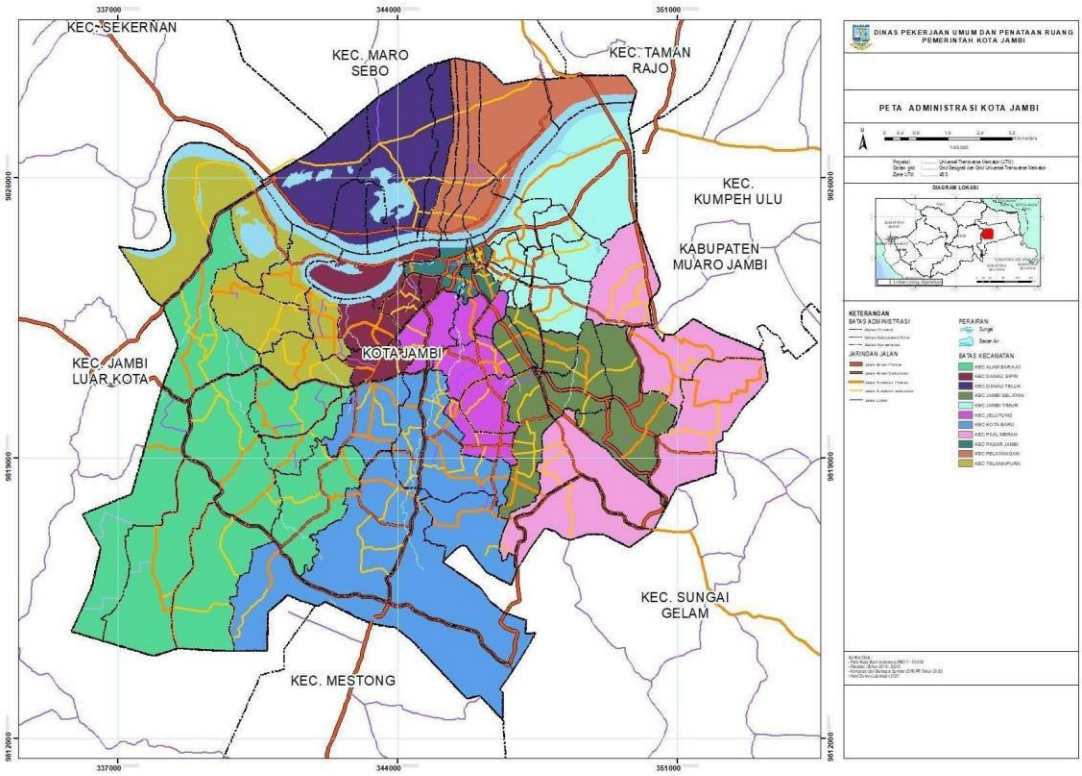
Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

Komposisi luas wilayah perkecamatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1
Komposisi Luas Kecamatan Kota Jambi

Dari gambar di atas terlihat bahwa Kecamatan Alam Barajo adalah kecamatan terluas dengan persentase luasan 21,23% dari total luas wilayah Kota Jambi. Sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Pasar Jambi sebesar 1% yang merupakan pusat perekonomian Kota Jambi. Letak dan batas administrasi kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.

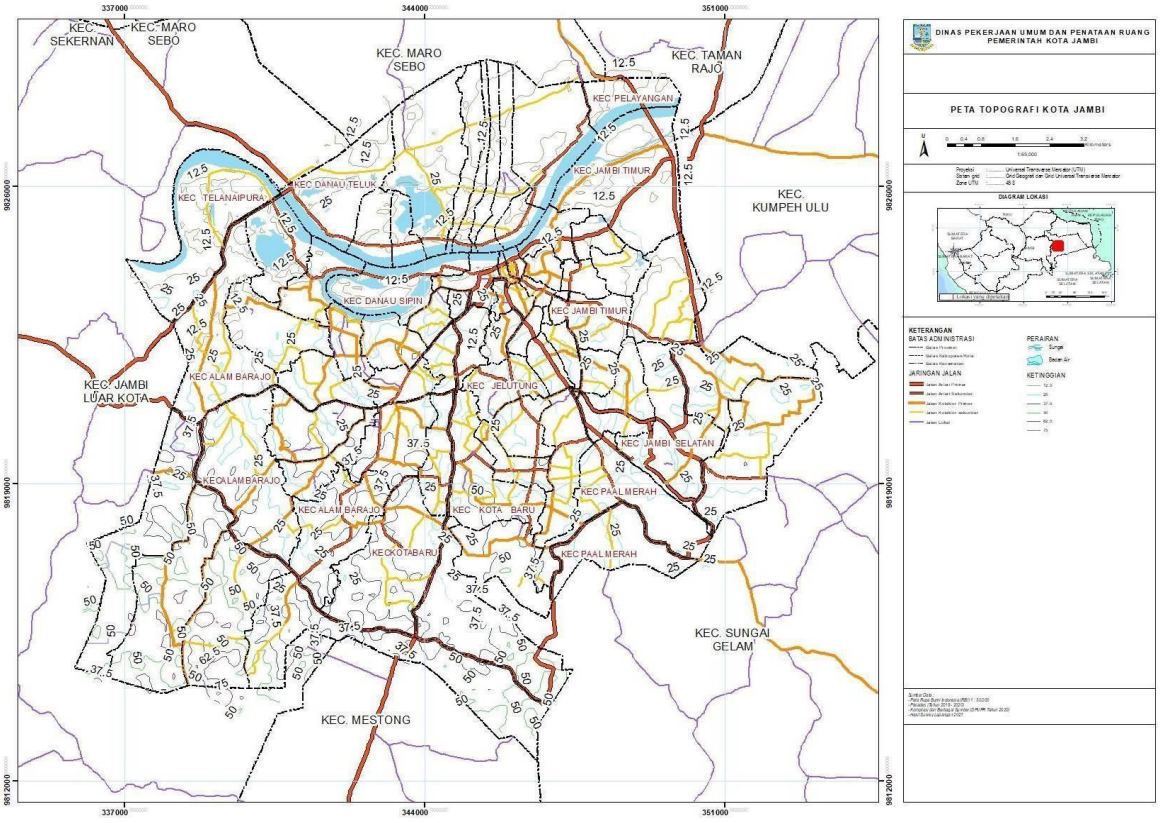


Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Jambi

2.1.1.1 Karakteristik Fisik Wilayah

A. Topografi

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

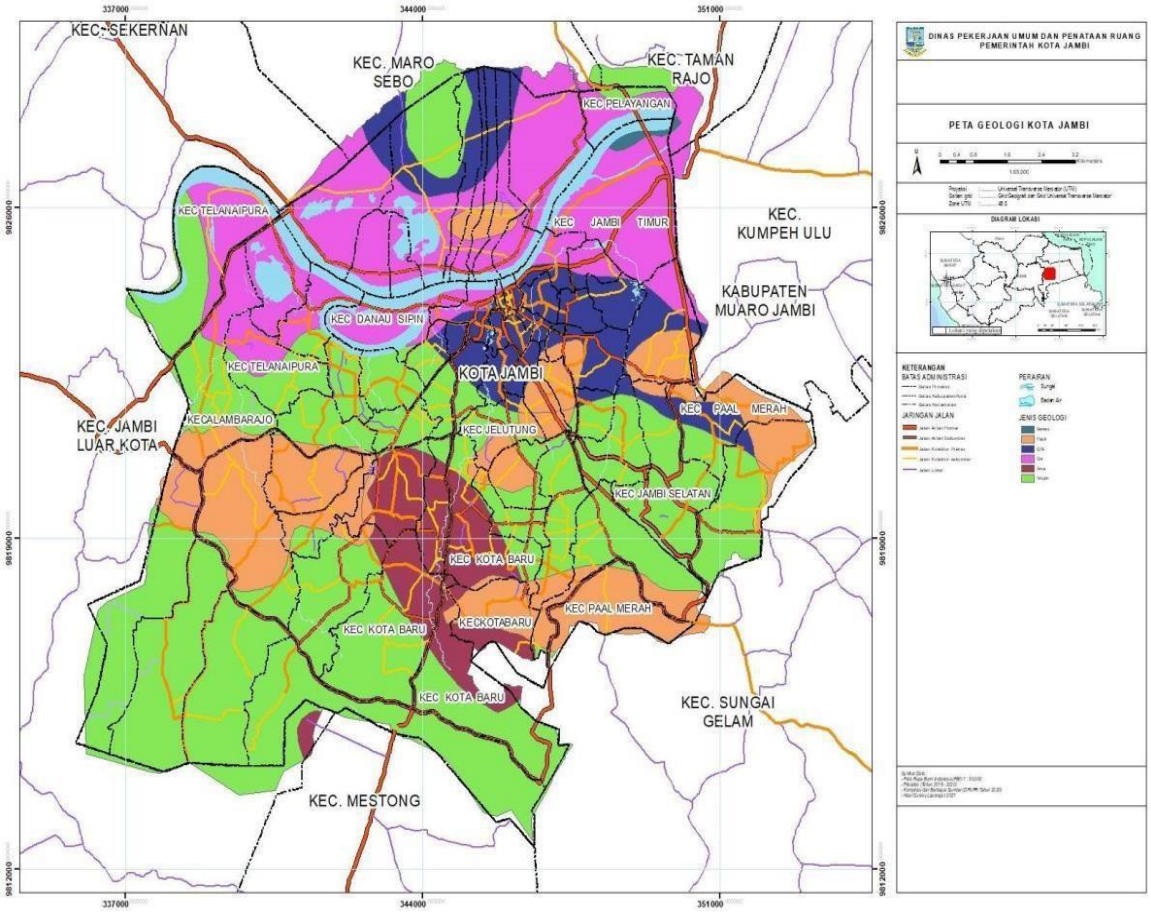


Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Jambi

B. Geologi

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

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



Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Jambi

C. Hidrologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah kota Jambi dimana di wilayah bagian selatan ini sedikitnya terdapat 8 (delapan) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Kecil

   Sungai Kenali Besar memiliki panjang 13,79 Km dan luas 3.623 Ha. Sungai ini melewati Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali.

2. Sungai Kenali Besar

   Sungai Kenali Kecil memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 1.759 Ha Sungai ini melewati Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Belig, Rawasari, dan Kenali Besar.

3. Sungai Kambang

   Sungai Kambang memiliki panjang sungai 4,304 Km dan luas 488 Ha. Sungai ini melewati Simpang III SIpin, Simpang IV Sipin, Pematang Sulur, dan Telanaipura.

4. Sungai Asam

   Sungai Asam memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 2.930 Ha. Daerah aliran sungai meliputi Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam.

5. Sungai Tembuku

   Sungai Tembuku memiliki panjang sungai 5,35 Km dan luas 684 Ha. Daerah aliran Sungai meliputi Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang.

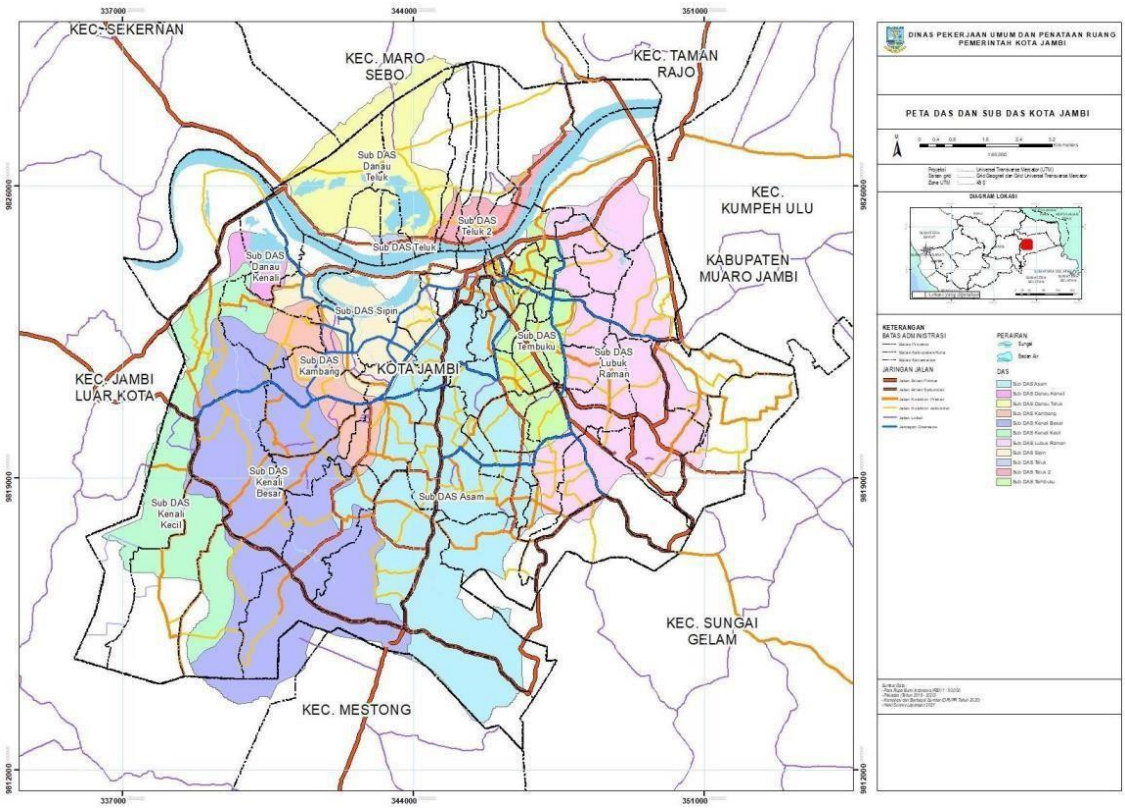
6. Sungai Sijenjang

   Sungai Sijenjang memiliki panjang 8,37 Km dan luas 1.887. Daerah aliran Sungai meliputi Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya.

7. Sungai Danau Teluk

   Sungai Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km dan luas 1.889 Ha. Daerah aliran Sungai Mengalir dari sungai Batanghari menuju danau Teluk di Kecamatan Danau Teluk.

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



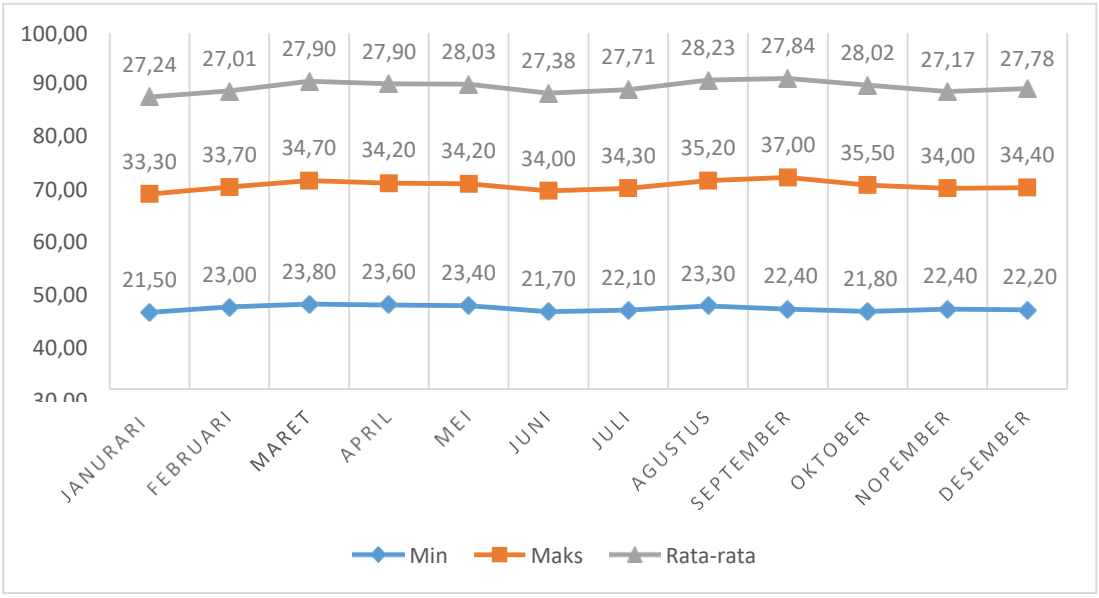
Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi

D. Klimatologi

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

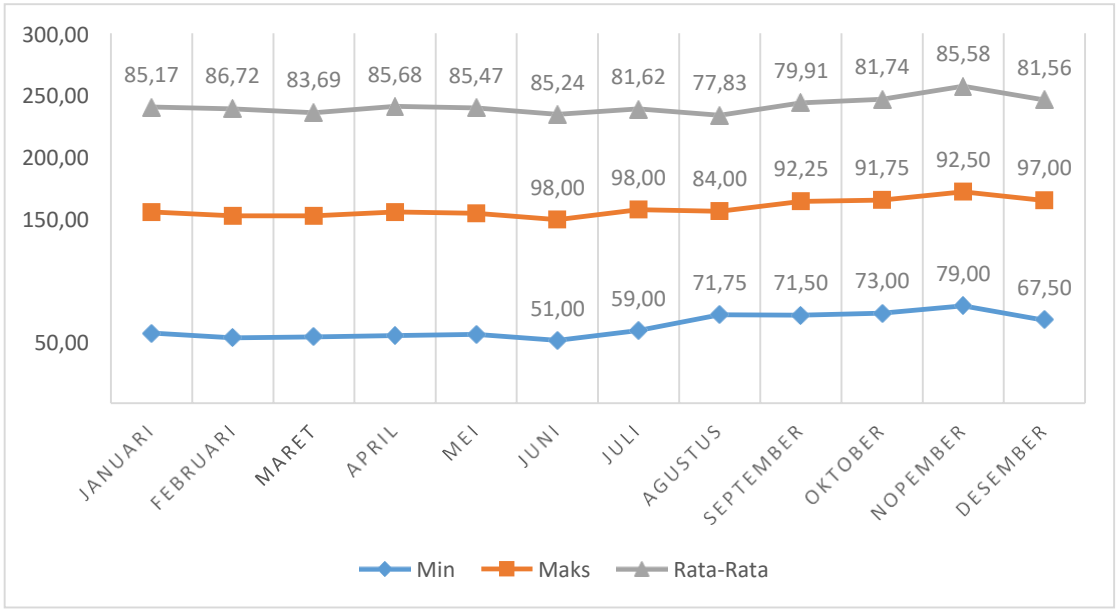
Selama tahun 2024 kelembaban udara terendah 51,00% pada bulan Juni, sedangkan tertinggi sebesar 100,0% pada bulan April. Curah hujan paling tinggi selama tahun 2024 terjadi pada bulan November yaitu 351,30 mm^3 dan paling rendah terjadi pada bulan Juli yaitu 39,10 mm3. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 31 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 17 hari terjadi pada bulan Mei. Suhu, kelembaban udara, curah

hujan dan hari hujan menurut bulan pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



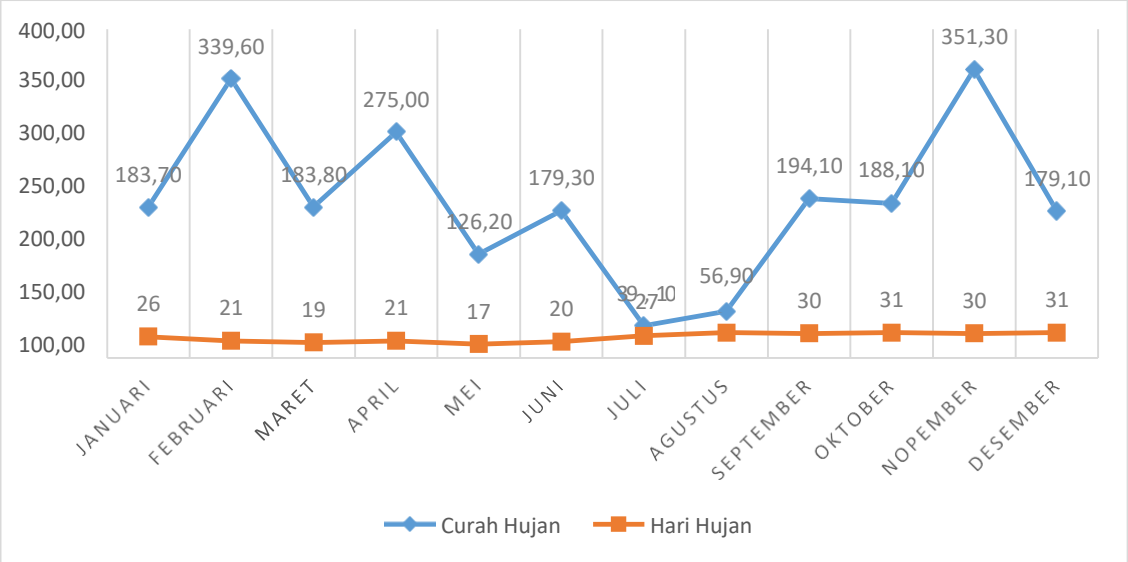
Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.6.
Suhu Minimum, Maksimum dan Rata-Rata di Kota Jambi
Menurut Bulan Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.7.
Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata di Kota Jambi
Menurut Bulan Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.8.
Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Jambi
Menurut Bulan Tahun 2024

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kota Jambi secara geologis tidak memiliki potensi sumber daya alam tambang dan mineral. Sungai Batanghari yang membelah Kota Jambi yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berdiam di sepanjang Sungai Batanghari menyediakan sumber daya alam berbasis hewani seperti ikan dan udang. Sungai Batanghari dan Danau Sipin juga dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya perikanan tambak. Sungai Batanghari juga dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat untuk melakukan aktivitas tambang emas secara tradisional.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan

berdasarkan dengan beberapa pendekatan, dimana salah satunya adalah dengan melakukan pembandingan antara ketersediaan dan kebutuhan.

2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

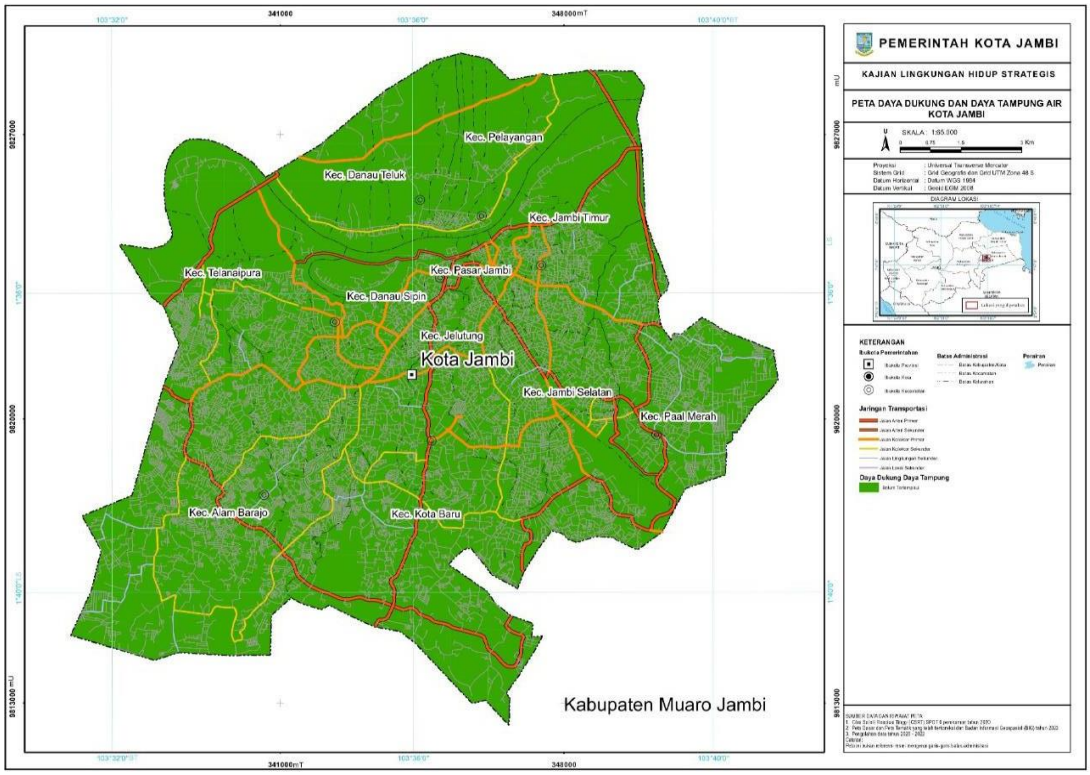
A. Kebutuhan Air

Kebutuhan air merupakan jumlah air yang digunakan untuk keperluan berbagai bentuk kegiatan masyarakat dalam suatu ruang wilayah. Dalam kasus ini kebutuhan air yang diperhitungkan yaitu kebutuhan air untuk peruntukan kegiatan rumah tangga (domestik) dan kebutuhan non domestik seperti: fasilitas umum, seperti meliputi perkantoran, pendidikan, irigasi, peternakan, industri, serta untuk pemeliharaan/ penggelontoran sungai.

Berdasarkan penghitungan kebutuhan (demand) air diperkirakan kebutuhan air di Kota Jambi adalah 991.284.800 m^3/tahun.

B. Ketersediaan Air

Dalam perhitungan ketersediaan air digunakan pemodelan spasial, data yang digunakan berada pada tingkat skala yang memungkinkan mengubah data tabular menjadi sebaran (spasial). Dalam penentuan kecukupan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air sistem grid dibuat dengan memperhatikan datum geodetic, sistem koordinat, titik asal sistem koordinat. Berikut gambar daya dukung dan daya tampung air Kota Jambi.



Gambar 2.9
Peta Daya Dukung Air

C. Daya Tampung Air

Sungai Batanghari merupakan air permukaan yang utama dan mengalir melewati Kota Jambi yang berasal dari Pegunungan Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat melewati Kota Jambi dan bermuara di Selat Berhala. Luas DAS Batanghari sekitar 37.500 km^2 yang meliputi sebagian dari Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi. Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian di sisi utara dan selatannya.

Sumber Daya Air yang terdapat di Kota Jambi meliputi: sumber daya air sungai, sumber daya air danau, dan sumber daya air tanah. Sumber daya air sungai sendiri terdiri atas 2 (dua), yaitu: sumber daya air Sungai Batanghari dan sumber daya air Sub DAS Batanghari yang terdiri dari 8 (delapan) Sub DAS, namun sumber daya air sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku adalah

sumber daya air Sungai Batanghari, yang merupakan sungai lintas provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dari hasil Analisa terhadap kualitas air sungai di kota Jambi diketahui Indeks pencemaran air sungai adalah:

Tabel 2.2
Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Jambi

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air
1	Kenali Besar (hulu)	4,8	Ringan
2	Kenali Besar (hilir)	5,4	Sedang
3	Kenali Kecil (hulu)	4,2	Ringan
4	Kenali Kecil (hilir)	5,8	Sedang
5	Asam (hulu)	5,2	Sedang
6	Asam (hilir)	5,3	Sedang
7	Tembuku (hulu)	6,4	Sedang
8	Tembuku (hilir)	5,9	Sedang
9	Selincah (hulu)	4,3	Ringan
10	Selincah (hilir)	3,8	Ringan
11	Kambang (hulu)	5,7	Sedang
12	Kambang (hilir)	4,3	Sedang
13	Putri (hulu)	5,8	Sedang
14	Putri (hillir)	5,2	Sedang
15	Solok Sipin (hulu)	3,5	Ringan
16	Solok Sipin (hilir)	5,0	Sedang

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Dari tabel diatas diketahui nilai indeks pencemaran (IP) berada antara 3.5-6.4 dengan nilai IP terendah berada pada hulu sungai Solok Sipin dengan kategori tercemar ringan, sedangkan IP tertinggi berada pada hulu sungai Tembuku dengan kategori tercemar sedang. Pencemaran sungai di Kota Jambi didominasi oleh tingginya kadar BOD5, COD, DO, PO4, CU dan Zn.

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Air Danau di Kota Jambi

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air
1	Danau Sipin (komersil)	4,2	Ringan
2	Danau Sipin (non komersil)	2,9	Ringan
3	Danau Sipin (muara)	5,1	Sedang
4	Danau Teluk (komersil)	3,2	Ringan
5	Danau Teluk (non komersil)	2,1	Ringan
6	Danau Teluk (muara)	4,6	Ringan
7	Danau Kenali (komersil)	3,5	Ringan
8	Danau Kenali (non komersil)	2,8	Ringan
9	Danau Kenali (muara)	4,3	Ringan

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

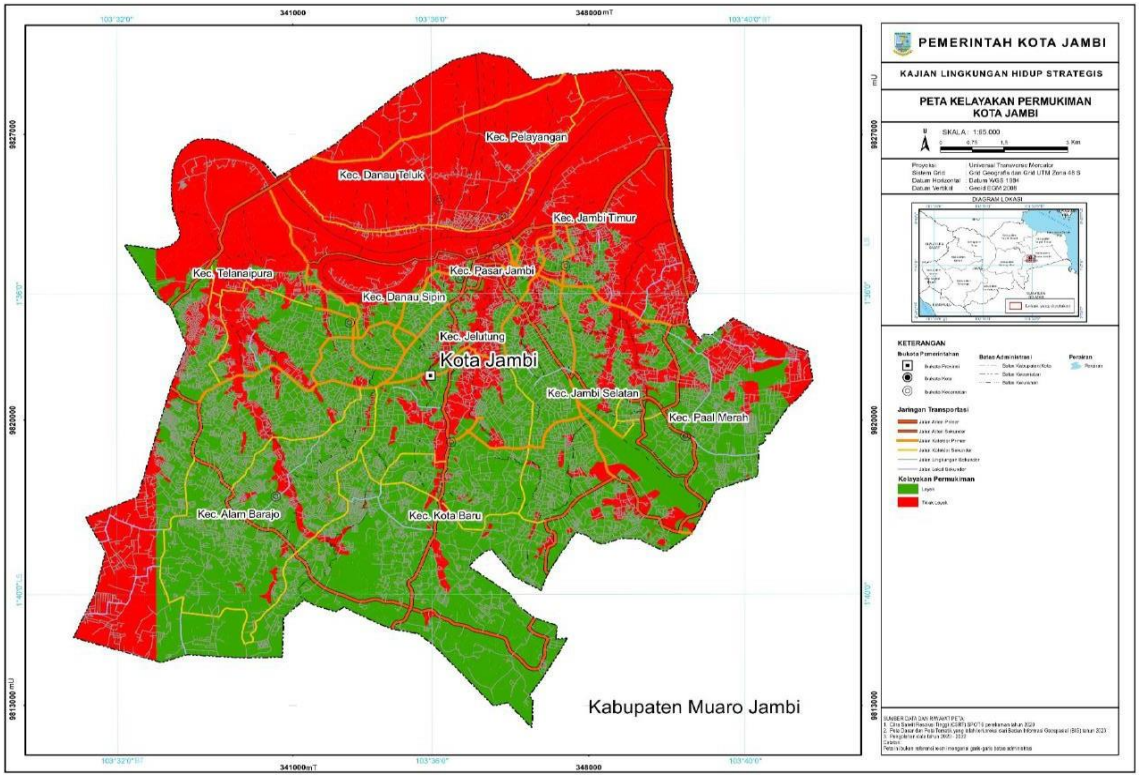
Pencemaran air danau di Kota Jambi di dominasi dengan tingginya kadar BOD5, COD, Nitrit, PO4, CU dan Zn. Nilai Indeks Pencemar terendah berada di Danau Teluk (non komersil) sedangkan yang tertinggi di Danau Sipin (muara).

2.1.3.2 Daya Dukung Permukiman

Merujuk pada pemanfaatan lahan, kawasan perkotaan akan didominasi dengan kegiatan untuk fungsi sebagai kawasan permukiman. Cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan akan berdampak kepada penggunaan lahan yang terlalu berlebihan sehingga melampaui kemampuan lahan, yang berakibat pada menurunnya daya dukung lahan dan berdampak pada penurunan produktivitas lahan yang selanjutnya dapat berdampak terhadap permasalahan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan akan lahan dan sumberdaya alam suatu wilayah, tidak dapat lepas dari kajian perkiraan jumlah penduduk pada masa yang akan datang,

Penduduk merupakan faktor utama dalam perencanaan, karena suatu perencanaan yang disusun untuk keperluan pada masa datang didasari oleh pengetahuan tentang masalah yang sama pada masa sebelumnya. Angka pertambahan penduduk tidak lepas dari data-data penduduk sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi angka pertambahan penduduk seperti masalah kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Populasi berubah dengan angka–angka kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk. Jadi

faktor–faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi.

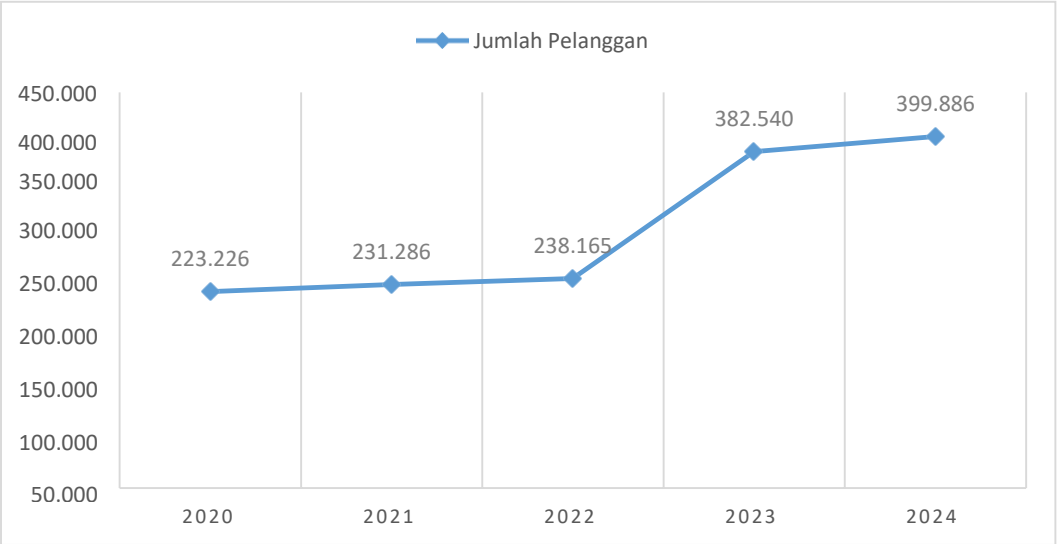


Gambar 2.10
Peta Potensi Kelayakan Permukiman di Kota Jambi

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Jaringan Energi Kelistrikan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pelanggan listrik pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, dimana pelanggan listrik pada tahun 2020 sebanyak 223.226 pelanggan meningkat menjadi 399.886 pada tahun 2024. Gambaran mengenai jumlah pelanggan di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut.



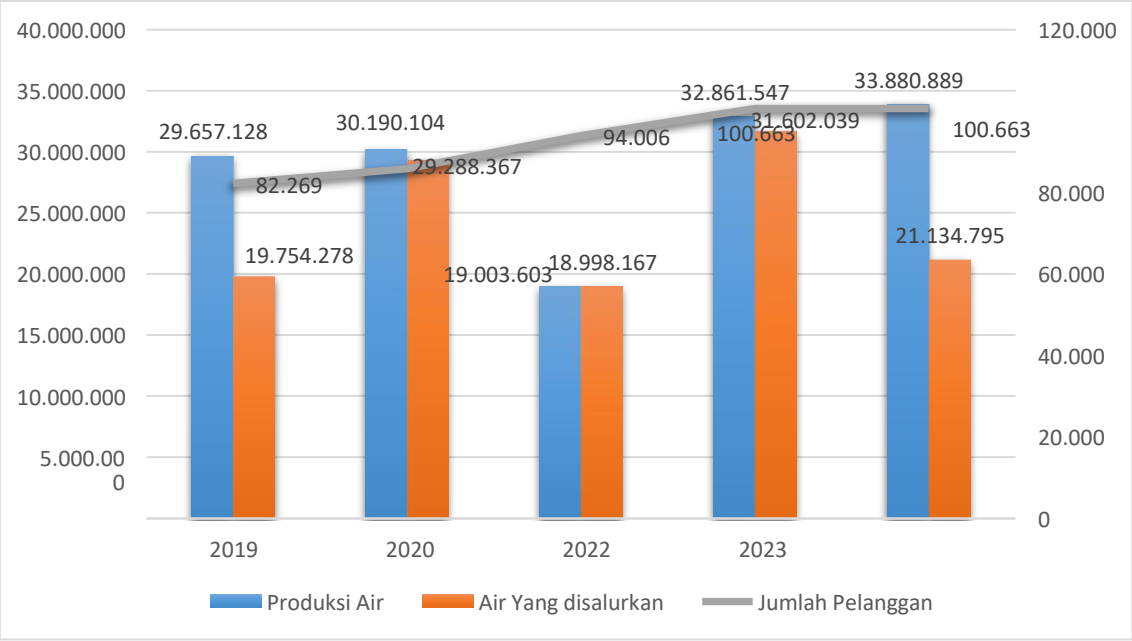
Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.11
Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Jambi Tahun 2020-2024

2.1.4.2 Ketersediaan Air Bersih

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air bersih di Kota Jambi mengalami perkembangan relatif meningkat setiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Jambi pada tahun 2019 sebanyak 82.269 pelanggan, meningkat menjadi 104.013 pelanggan pada tahun 2024. Demikian pula untuk produksi air dan pemakaian air, pada tahun 2019 masing-masing sebesar Rp 29.657.128 m^3 dan 19.754.278 menjadi 33.880.889 m^3 dan Rp 21.134.795 di tahun 2024.

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



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 2.12
Produksi Air, Penyaluran dan Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mayang
di Kota Jambi Tahun 2019-2024

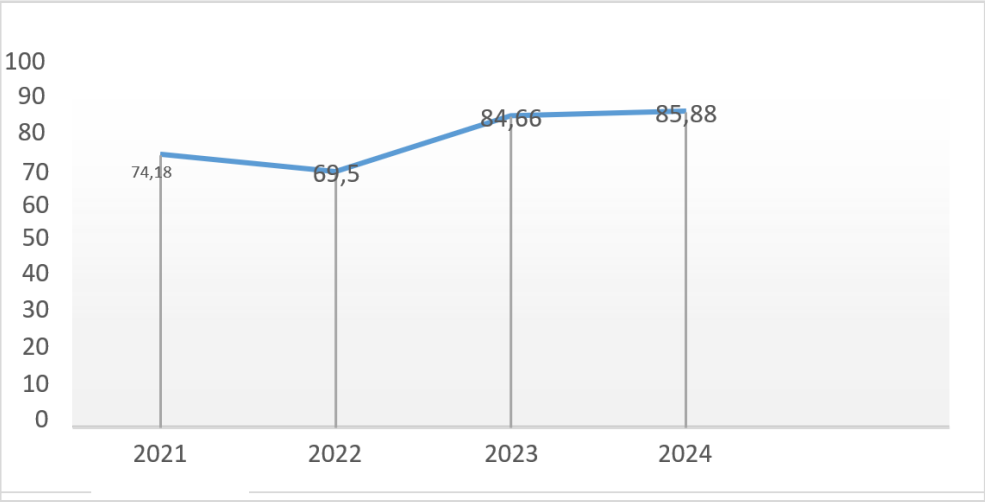
2.1.4.3 Kemandirian Pangan

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

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

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

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



Gambar 2.13
Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan Pangan Kota Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yaitu sebesar 85,88 lebih tinggi dari tahun 2022.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian. Situasi kemandirian pangan di Kota Jambi tahun 2022 dibuktikan dari segi ketersediaan Angka Kecukupan Energi (AKE) Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.005 kkal/kap/hari dari AKE yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 321 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 169,6 gr/kap/hari. Segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar deviasi *error* yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Survey Ekonomi Nasional. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut diasumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka *over supply* diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

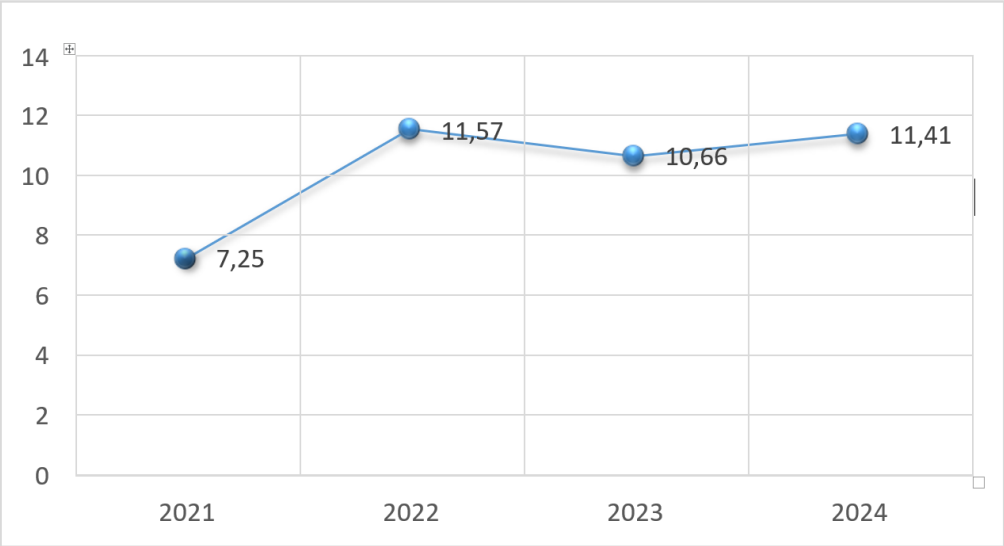
Tabel 2.4
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2024

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

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2024, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 93,1 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90. Hal ini menunjukkan telah beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,2.

Berkaitan dengan prevelansi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah persentase penduduk yang mengkonsumsi energi (kalori) lebih rendah dari kebutuhan minimal harian untuk hidup sehat dan beraktivitas normal. Standar kebutuhan energi minimal biasanya mengacu pada angka ± 2.100 kkal per kapita per hari. Angka prevelansi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah untuk memberikan gambaran nyata tentang kerentanan pangan di masyarakat. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah indikator yang menggambarkan persentase penduduk suatu wilayah yang asupan energinya (kalori) lebih rendah dari kebutuhan minimal untuk hidup sehat dan beraktivitas normal.



Gambar 2.14
Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Pada tahun 2024 Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan mengalami kenaikan sebesar 11,41 dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 10,66. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan energi minimum sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk rawan pangan.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

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

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL,

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

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

Tabel 2.5
Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemantauan status mutu air (sungai)	%	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan kualitas air	Titik	29	41	38	36	36
3.	Pemantauan kualitas udara	Titik	9	4	4	4	4
4.	Cakupan pengawasan terhadappelaksanaan AMDAL	Jlh Dok	2	1	2	8	4
5.	Cakupan pengawasan terhadappelaksanaan UKL/UPL	Jlh Dok	59	60	100	100	44
6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atauperusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
7.	Ketersediaan Laboratorium PenelitianLingkungan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024

Penanganan sampah selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2020 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 117.445 ton (79,24%) meningkat menjadi 133.995 ton (82,54%) pada tahun 2024. Hal ini seiring dengan volume produksi sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut Penanganan Sampah di Kota Jambi.

Tabel 2.6
Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2020-2024

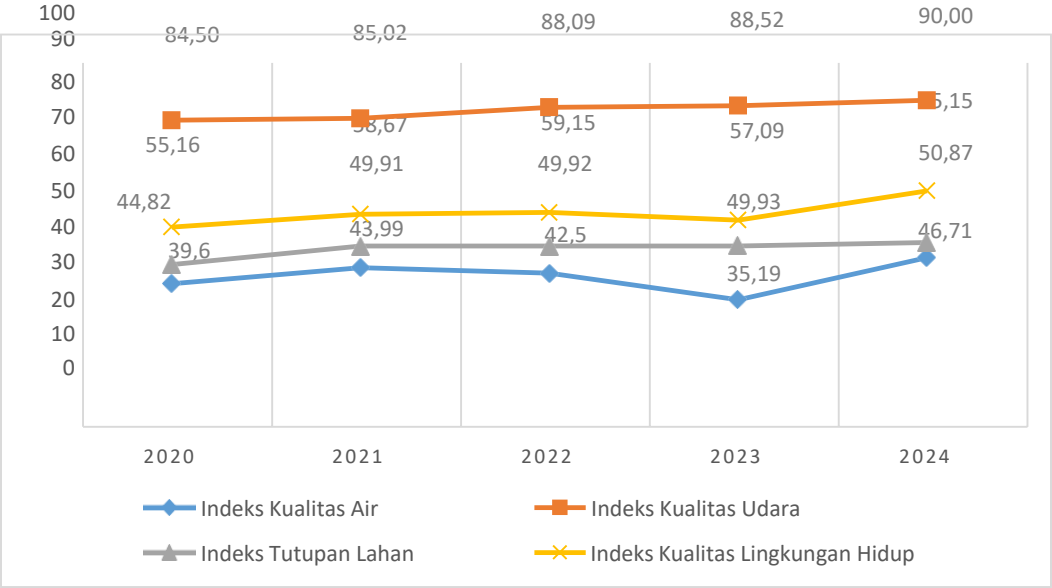
No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	117.445,26	118.999,31	119.723,96	119.723,96	133.995,63
2.	Volume Produksi Sampah	158.106,98	159.688,01	159.688,01	161.897,58	162.341,13
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	79,24	75,27	74,97	73,95	82,54
4.	Jumlah TPS	445	445	445	455	382
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m^3/hari)	1.018	1.018	1.018	1.018	955
6.	Jumlah Penduduk	611.353	618.814	618.814	633.650	639.986

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

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024

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

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2025



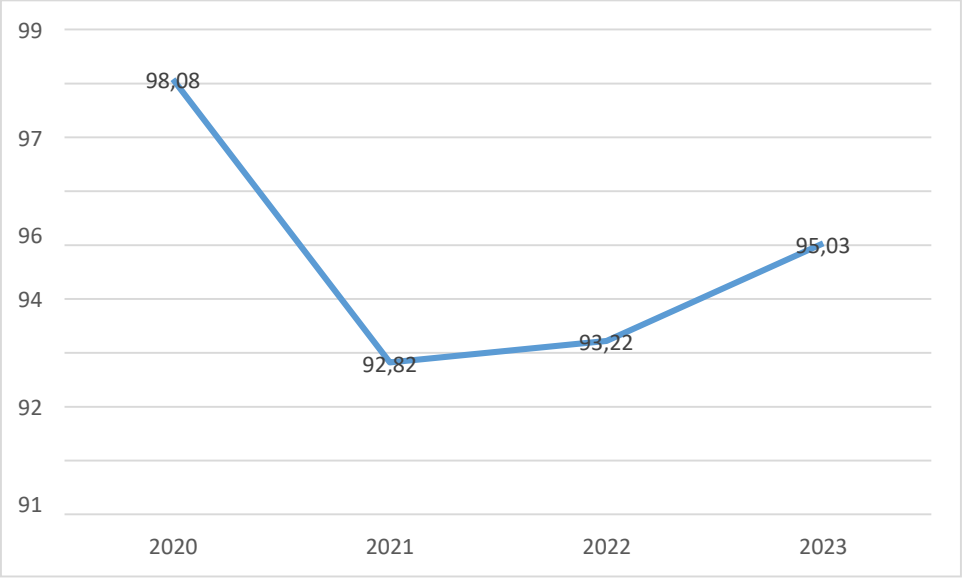
Gambar 2.15
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi
Tahun 2020-2024

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

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

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

Indikator Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman/Layak merupakan hal penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.



Gambar 2.16
Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman/Layak

Kota Jambi menunjukkan kemajuan luar biasa dalam akses sanitasi layak sepanjang tahun 2020–2023. Pada tahun 2024 Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman/Layak di Kota Jambi sebesar 95,03. Hal ini menggambarkan bahwa di Kota Jambi cakupan Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman/Layak sudah sangat tinggi dan terus membaik, sehingga risiko penyakit berbasis lingkungan makin kecil dan target SDGs semakin dekat tercapai.

2.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Kejadian Bencana di Kota Jambi

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), terjadi sebanyak 41 kejadian bencana yang tercatat dari tahun 2010 sampai tahun 2022 di Kota Jambi. Kejadian bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir, bencana angin puting beliung dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Kejadian Bencana di Kota Jambi

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban				Kerusakan			
			Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Peribadatan	Perkantoran
	2020									
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	54	2	-	-	-	19	-	-	-
	Jumlah									
	2021									
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	50	-	-	-	-	24	-	-	-
	Jumlah									
	2022									
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	66	-	-	-	-	33	-	-	1
	Jumlah									
	2023									
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	175	1	1	-	-	47	2	-	2
	Jumlah									
	2024									
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	156	-	4	-	-	32	2	-	1
Jumlah		501	3	5	-	-	155	4		4

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, 2025

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Jambi adalah bencana banjir yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 501 kejadian, korban meninggal sebanyak 3 orang, terluka sebanyak 5 orang. Rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 155 unit, fasilitas pendidikan sebanyak 4 unit dan perkantoran sebanyak 4 unit. Sepanjang tahun 2020-2024, bencana yang terjadi di Kota Jambi seluruhnya berupa kebakaran.

Tabel 2.8
Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
Tahun 2021			
Jambi Timur	Budiman	Kebakaran	1
	Tanjung Pinang	Kebakaran	1
Jelutung	Lebak Bandung	Kebakaran	1
	Jelutung	Rumah Roboh	5
Alam Barajo	Kenali Besar	Kestrum Listrik	1
	Mayang Mangurai	Kebakaran	3
	Rawa Sari	Rumah Roboh	2
	Bagan Pete	Kebakaran	2
Danau Teluk	Olak Kemang	Kebakaran	1
Kota Baru	Simpang III Sipin	Kebakaran	6
Danau Sipin	Legok	Kebakaran	6
	Sungai Putri	Kebakaran	1
	Sungai Putri	Tanah Lonsor	2
Talanai Pura	Telanai Pura	Kebakaran	1
	Buluran Kenali	Tenggelam	1
	Pematang Sulur	Rumah Roboh	1
Paal Merah	Eka Jaya	Kebakaran	3
Jambi Selatan	Pasir Putih	Kebakaran	1
Pelayangan	Arab Melayu	Kebakaran	2
Jumlah			**41**
Tahun 2022			
Alam Barajo	Kenali Besar	Kebakaran	3
	Kenali Besar	Tanah Longsor	1
	Rawa Sari	Kebakaran	2
	Rawa Sari	Angin Putting Beliung	1
	Rawa Sari	Tenggelam	1
	Bagan Pete	Kebakaran	4
	Beliung	Tertimpa Pohon	1
Jambi Timur	Kasang	Kebakaran	6
	Kasang	Angin Putting Beliung	1
	Kasang	Tenggelam	3
	Tanjung Pinang	Kebakaran	2
	Sijenjang	Kebakaran	1
	Tanjung Sari	Tenggelam	1
	Jelutung	Kebakaran	3

Jelutung	Lebak Bandung	Kebakaran	5
	Handil Jaya	Kebakaran	2
	Handil Jaya	Tenggelam	1
	Payo Lebar	Tertimpa Pohon	1
	Payo Lebar	Kebakaran	6
	Cempaka Putih	Tenggelam	1
Kota Baru	Kenali Asam	Kebakaran	4
	Suka Karya	Kebakaran	2
	Simpang III Sipin	Kebakaran	1
Telanai Pura	Buluran Kenali	Kebakaran	1
	Teluk Kenali	Kebakaran	1
Paal Merah	Lingkar Selatan	Kebakaran	2
	Payo Selincah	Kebakaran	3
	Eka Jaya	Kebakaran	2
Danau Sipin	Legok	Angin Putting Beliung	1
	Legok	Kebakaran	2
	Legok	Tanah Longsor	1
	Solok Sipin	Kebakaran	11
	Sungai Putri	Tanah Longsor	1
Jambi Selatan	Thehok	Kebakaran	1
Pelayangan	Mudung Laut	Kebakaran	1
	Tahtul Yaman	Kebakaran	3
Jumlah			**76**

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, 2022

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kejadian bencana yang dialami penduduk di Kota Jambi diantaranya bencana kebakaran rumah, tanah longsor, dan angin puting beliung. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 41 orang, dan pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan atas kejadian bencana sebanyak 76 orang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selaku instansi yang terkait langsung dengan penanganan perumahan dan kawasan permukiman belum memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan.

B. Kawasan Rawan Bencana di Kota Jambi

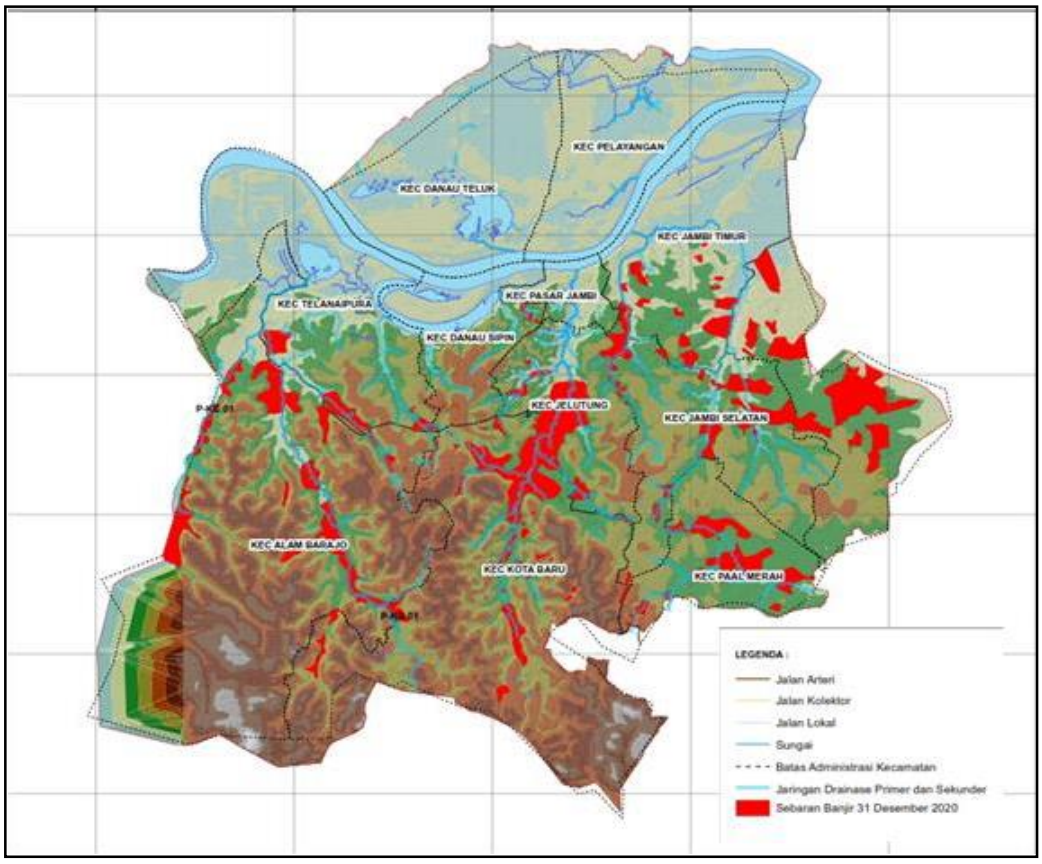
Kota Jambi merupakan wilayah yang berada pada dataran rendah dengan tingkat kelerengan lahan sebagian besar 0 – 2% memiliki 5 anak sungai dengan 8 Daerah Aliran Sungai. Pembangunan yang bersifat fisik di wilayah Kota Jambi berlangsung pesat sehingga terjadi perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kawasan yang pada awalnya sebagai daerah tangkapan air

berubah menjadi lahan perumahan dan permukiman atau lahan dengan fungsi lainnya. Intensitas hujan yang tinggi, akibat perubahan fungsi lahan tersebut menjadikan air hujan tidak terserap ke dalam tanah sehingga meluap kepermukaan.

Tabel 2.9
Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kecamatan	Kelurahan	Luas Permukiman (Terdampak Banjir) (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
Alam Barajo	Bagan Pete	1,3	15
	Beliung	4,92	129
	Kenali Besar	51,55	463
	Kenali Kecil	79,27	1324
	Mayang Mangurai	25,93	282
	Rawasari	14,87	575
	Simpang Rimbo	57,83	839
Telanaipura	Pematang Sulur	21,93	200
	Simpang IV Sipin	37,61	1049
Danau Sipin	Murni	6,68	348
	Solok Sipin	0,1	8
Jambi Selatan	Pakuan Baru	3,16	113
	Pasir Putih	56,24	1269
	Talang Bakung	48,38	940
	Tambak Sari	10	315
	The Hok	12,38	357
	Wijayapura	4,03	162
Jambi Timur	Budiman	0,23	4
	Kasang Jaya	4,16	98
	Rajawali	14,87	575
	Sulanjana	9,07	379
	Talang Banjar	38,45	931
	Tanjung Pinang	0,05	16
	Tanjung Sari	12,51	329
Jelutung	Cempaka Putih	1,27	53
	Handil Jaya	17,08	429
	Jelutung	84,06	1995
	Lebak Bandung	7,46	245
	Payo Lebar	8,24	307
	Talang jauh	23,15	400
Kota Baru	Kenali Asam	20,31	241
	Kenali Asam Atas	4,99	39
	Kenali Asam Bawah	30,72	334
	Paal V	102,79	1891
	Simpang III Sipin	41,17	940
	Suka Karya	52,19	827
	Talang Gulo	18,61	85
Paal Merah	Bakung Jaya	56,35	748
	Eka Jaya	109,41	2376
	Lingkar Selatan	47,98	1140
	Paal merah	84,85	1014
	Payo Selincah	75,08	2451
Pasar Jambi	Beringin	0,15	5
Jumlah		**1.301**	**26.240**

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan diolah dengan hasil digitasi dan interpretasi peta citra satelit



Gambar 2.17
Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi

C. Indikator Penurunan Emisi GRK

Penurunan emisi GRK adalah upaya mengurangi jumlah gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pengelolaan limbah, dan kegiatan pertanian. Tujuan dari penurunan emisi GRK untuk mengurangi pemanasan global, menjaga ketahanan iklim, mendorong pembangunan rendah karbon, dan mendukung target nasional dan global.

Indikator penurunan emisi GRK mencakup jumlah emisi aktual, persentase penurunan dari BAU, intensitas emisi per unit aktivitas, serta indikator sektoral (energi, hutan, pertanian, limbah). Dalam RPJPD Kota Jambi 2025–2045, ditetapkan target penurunan intensitas emisi GRK sebesar 70–75% dengan baseline tahun 2025 sebesar 16,87%. Penurunan emisi GRK adalah inti

dari *mitigasi perubahan iklim*. Caranya dengan beralih ke energi bersih, menjaga hutan, mengelola limbah, serta mendorong pertanian & industri rendah karbon.

D. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang disusun oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk menggambarkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah.

Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa besar potensi kerugian atau dampak bencana yang mungkin dialami masyarakat, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tertentu. Komponen utama Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu:

a. Bahaya (*Hazard*)

   Potensi kejadian bencana alam yang bisa terjadi di suatu daerah seperti banjir, gempa, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan/lahan.

b. Kerentanan (*Vulnerability*)

   - Tingkat ketidakmampuan masyarakat menghadapi bencana
   - Dilihat dari faktor sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan

   Kerentanan dapat dilihat kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, kualitas rumah, pendidikan dan akses layanan kesehatan

c. Kapasitas (*Capacity*)

   - Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi, merespons, dan pulih dari bencana.
   - Termasuk ketersediaan sarana prasarana, regulasi, sumber daya manusia, serta sistem peringatan dini

Fungsi Indeks Risiko Bencana, yaitu:

1. Alat Perencanaan, sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun program mitigasi & kesiapsiagaan.
2. Prioritas Anggaran, untuk menentukan wilayah mana yang butuh dana lebih besar untuk pengurangan risiko bencana.
3. Indikator Pembangunan Berkelanjutan, untuk membantu mengukur ketahanan wilayah terhadap bencana.
4. Informasi Publik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

potensi bahaya di daerahnya.

Tabel 2.10
Nilai Indeks Risiko Bencana untuk Kota
Jambi Tahun 2021-2024

Tahun	Nilai IRB	Kelas Risiko
2021	127,23	Sedang
2022	119,49	Sedang
2023	123,24	Sedang
2024	124,67	Sedang

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kota Jambi dalam Kelas Risiko “Sedang” yang artinya Kota Jambi memiliki potensi bencana yang perlu dikelola secara serius. Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan potensi kerugian akibat bencana. Nilainya dipengaruhi oleh bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Indeks ini penting untuk perencanaan pembangunan agar lebih tangguh bencana.

E. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai tingkat ketahanan dan kerentanan suatu daerah terhadap berbagai potensi risiko, baik itu risiko bencana, krisis pangan, maupun gangguan pembangunan lainnya.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi bagian dari instrumen perencanaan pembangunan daerah agar pemerintah bisa mengantisipasi ancaman, memanfaatkan peluang, dan mengurangi kerentanan masyarakat. Secara umum, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dibangun dari tiga komponen besar:

1. Indeks Risiko

- Mengukur seberapa besar ancaman atau potensi gangguan yang dihadapi daerah. Contoh: risiko bencana (banjir, gempa), risiko ketidakcukupan pangan, risiko lingkungan.

2. Indeks Kerentanan

- Menilai sejauh mana masyarakat atau wilayah rentan terkena dampak risiko.
- Indikator: tingkat kemiskinan, ketergantungan ekonomi, kepadatan penduduk, gizi buruk.

3. Indeks Kapasitas (Daya Tahan)

- Menggambarkan kemampuan daerah untuk mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari risiko.
- Indikator: infrastruktur dasar, layanan kesehatan, akses pendidikan, jaringan sosial, kesiapan pemerintah.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) biasanya ditampilkan dalam skala tertentu. Skor dan Interpretasi (misalnya 0–100) atau dikategorikan Tinggi (tahan) untuk daerah cukup kuat menghadapi risiko Sedang (cukup rentan) untuk kerentanan tertentu yang harus diatasi, dan Rendah (rentan) untuk daerah sangat rentan, kapasitas rendah, perlu intervensi serius. Fungsi Indeks Ketahanan Daerah (IKD), antara lain:

1. Pemetaan kerentanan daerah → untuk mengetahui wilayah yang paling berisiko.
2. Dasar perencanaan pembangunan baik perencanaan strategis dan kebijakan→ sebagai acuan dalam RPJMD, RKPD, dan program strategis.
3. Mitigasi risiko → membantu pemerintah menyiapkan langkah pencegahan bencana, krisis pangan, atau krisis sosial.
4. Monitoring & evaluasi → untuk melihat kemajuan daya tahan daerah dari waktu ke waktu.
5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Menyediakan dasar bagi komunikasi risiko dan kesiapsiagaan kebencanaan.
6. Indeks Ketahanan Daerah: Mulai tahun 2024, IKD menjadi indikator kinerja utama (IKU) bagi BPBD di tingkat provinsi/kabupaten/kota

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan keseimbangan antara risiko, kerentanan, dan kapasitas daerah. Semakin tinggi nilai IKD, semakin kuat daerah tersebut menghadapi tantangan dan ancaman di masa depan.

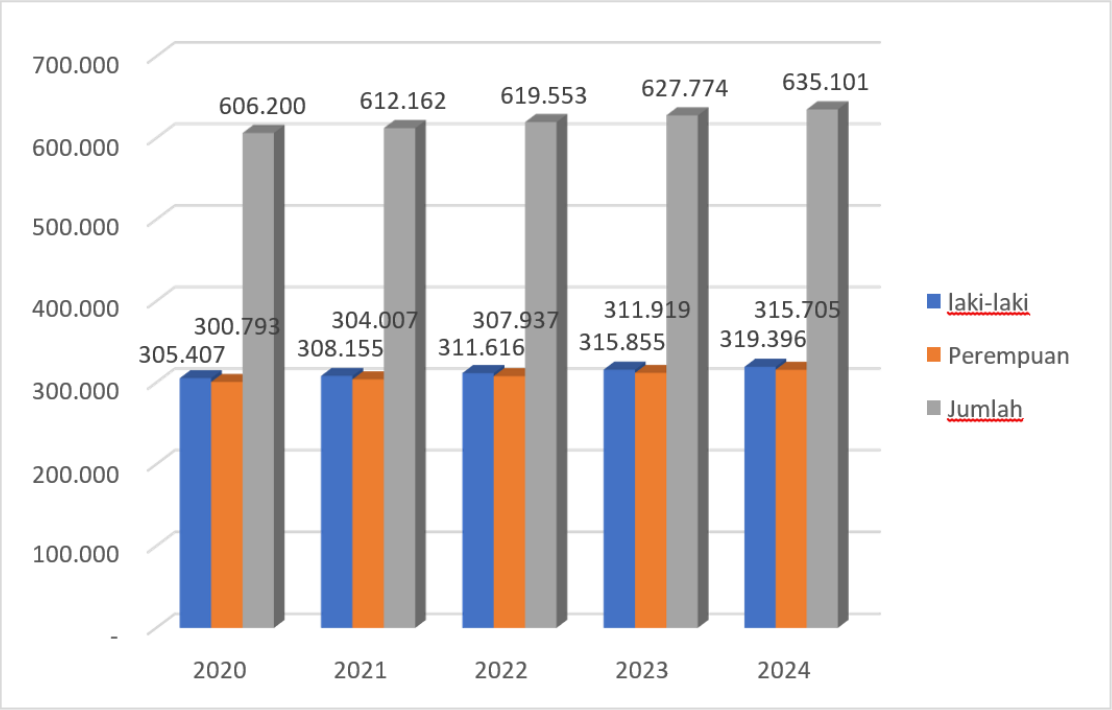
2.1.7 Demografi

2.1.7.1 Jumlah dan Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kota Jambi yang disajikan berikut ini didasarkan pada jenis kelamin dan kelompok umur.

A. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk kota Jambi pada tahun 2024 sebanyak 635.101 jiwa yang terdiri dari 319.396 jiwa laki-laki dan 315.705 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Jambi selama kurun waktu 2020-2024 terus mengalamipeningkatan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 606.200 jiwa, dan terus meningkat menjadi 635.101 jiwa pada tahun 2024 yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

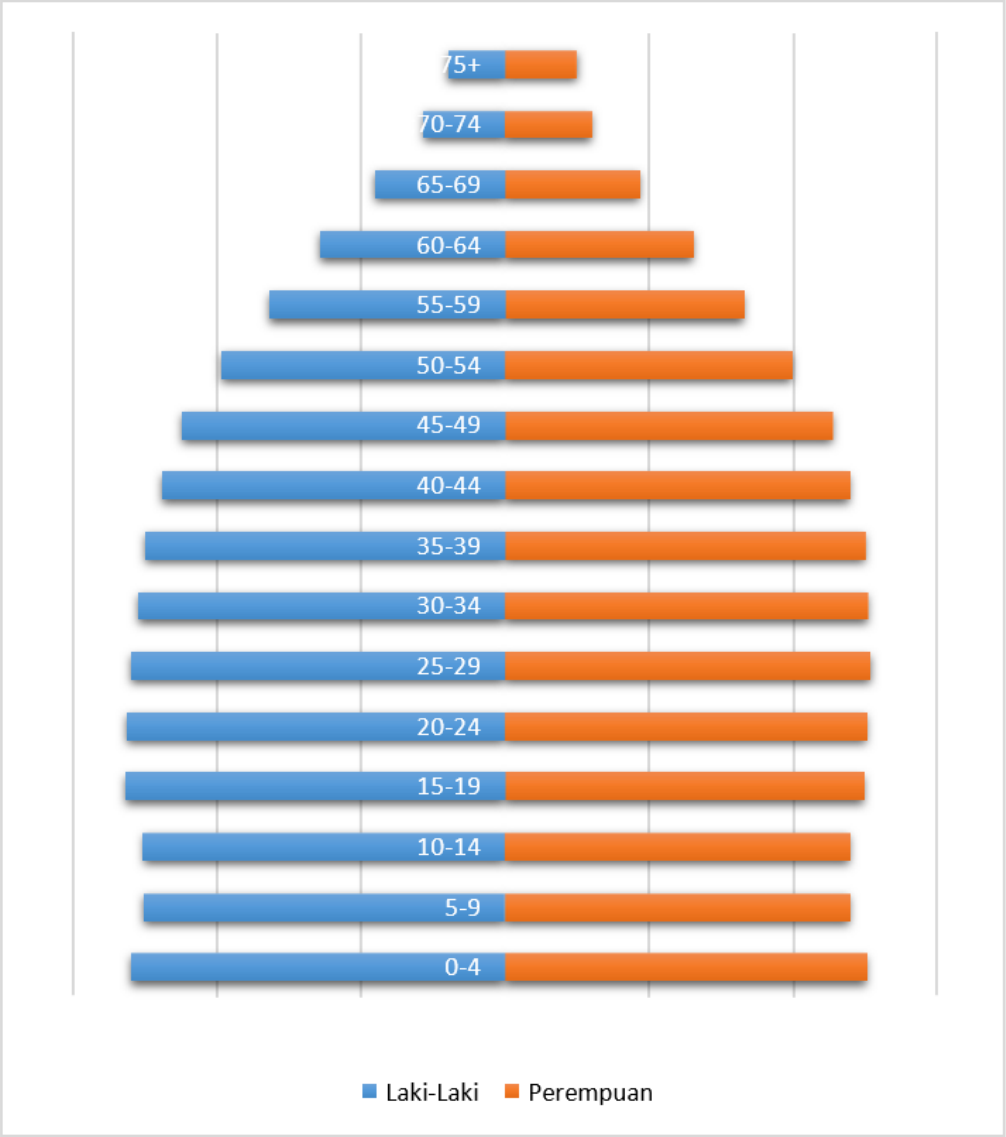
Gambar 2.18
Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

B. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut Struktur Usia penduduk Kota Jambi dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kota Jambi adalah piramida penduduk muda yang menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang.

Pada tahun 2024 penduduk Kota Jambi paling banyak berada pada usia produktif yaitu rentang usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 51.429 jiwa atau sekitar 8,20% dari jumlah penduduk, diikuti rentang usia 25-29 tahun sebanyak 51.421 jiwa atau sekitar 8,20% dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 71.056 jiwa atau sekitar 11,21% dari jumlah penduduk. Proporsi tersebut menggambarkan besarnya potensi sumber daya manusia yang memiliki usia produktif dan menjadi modal sumber daya manusia pada pembangunan di Kota Jambi. Menurut kelompok umur (jiwa) disajikan pada

gambar berikut.



Gambar 2.19
Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

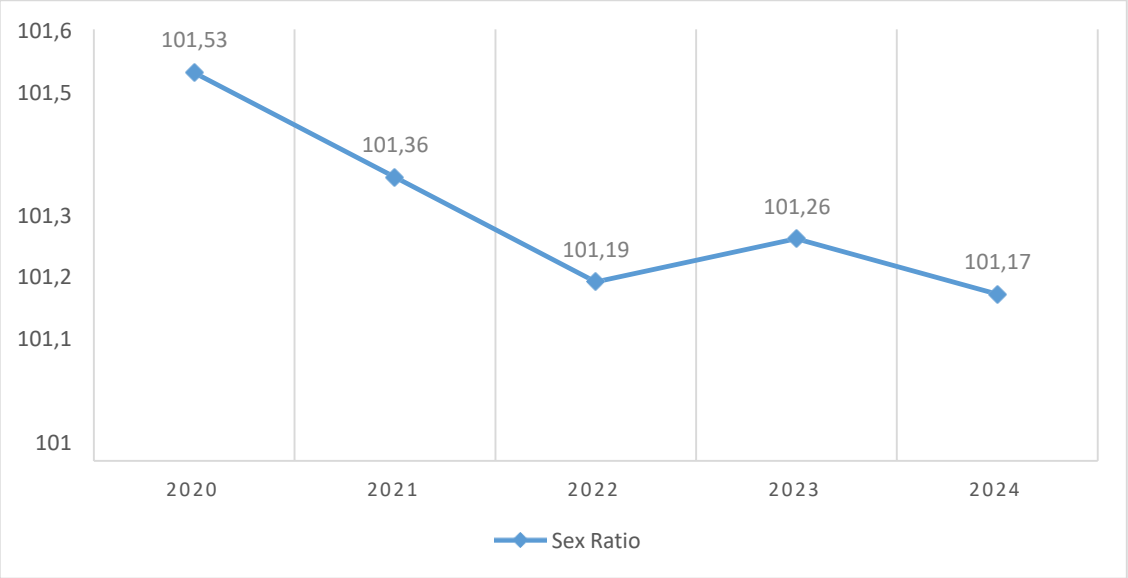
2.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah metode geometrik. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2020 hingga 2024 laju pertumbuhan penduduk di Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 1,22%.

Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun melambat.

2.1.7.3 Ratio Penduduk

Menurut jenis kelamin Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,17 sampai dengan 101,53 untuk kurun waktu tahun 2020-2024. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Seperti dilihat pada gambar berikut.



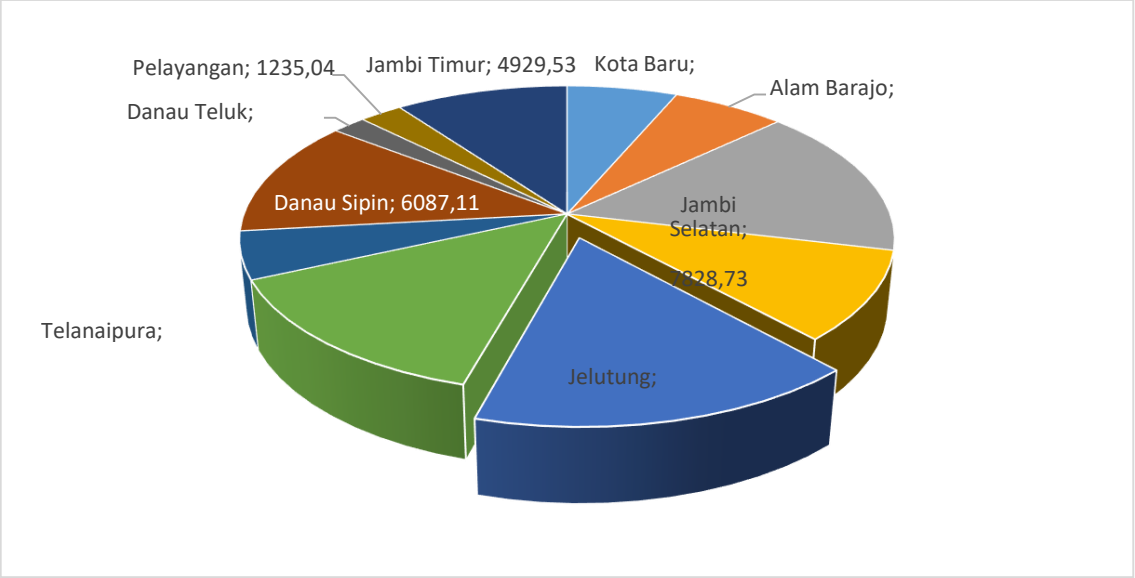
Sumber: BPS Kota Jambi, 2025 (data diolah)

Gambar 2.20
Sex Ratio di Kota Jambi Tahun 2020-2024

2.1.7.4 Kepadatan Penduduk

Berdasarkan kepadatan penduduk pada tahun 2024, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Jelutung 7965,47 Jiwa/Km², Kecamatan Jambi Selatan 7828,73 jiwa/km2 dan Kecamatan Pasar Jambi 6837,72 jiwa/km^2. Sedangkan kecamatan yang jarang penduduknya berada di kecamatan Pelayangan sebanyak 1235,04 Jiwa/Km² dan

Danau Teluk 973,74 Jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

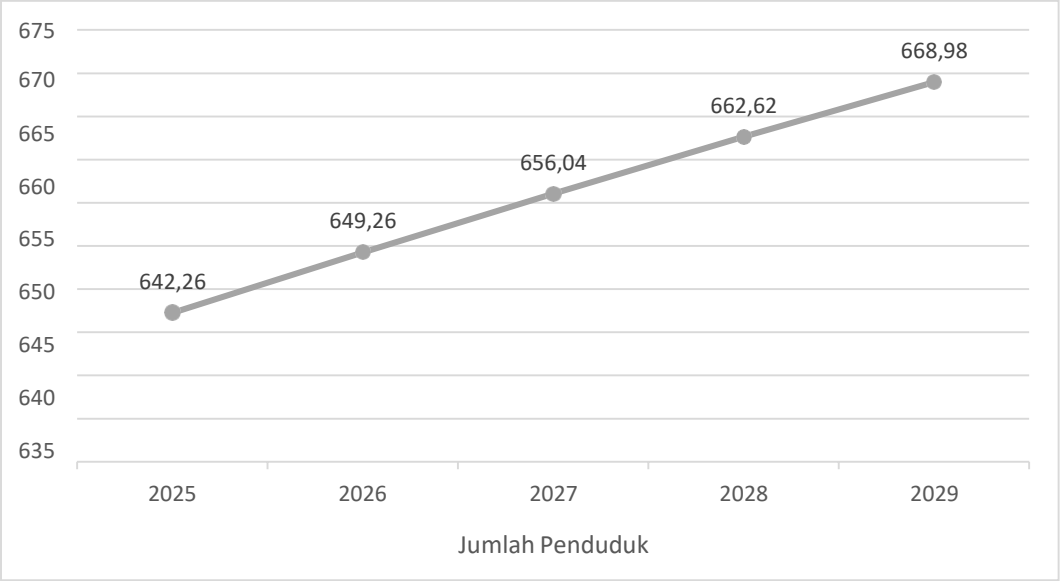
Gambar 2.21
Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2024

2.1.7.5 Proyeksi Demografi

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor utama dalam perencanaan, karena suatu perencanaan yang disusun untuk keperluan pada masa datang didasari oleh pengetahuan tentang masalah yang sama pada masa sebelumnya. Angka pertambahan penduduk tidak lepas dari data-data penduduk sebelumnya. Populasi berubah dengan angka-angka kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan Proyeksi jumlah penduduk Kota Jambi dari tahun 2025-2029 sebagai berikut.



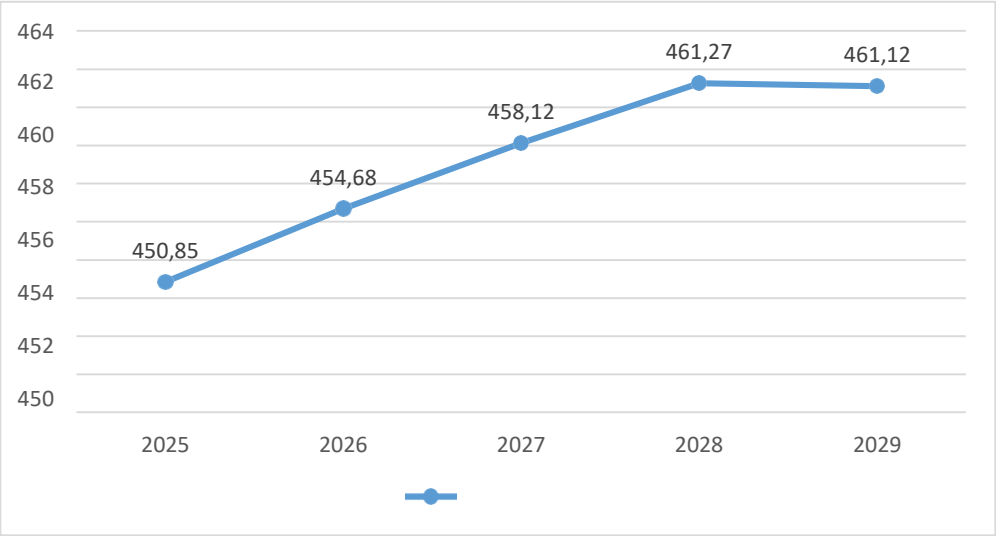
Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.22
Proyeksi Penduduk Kota Jambi Tahun 2025-2029

B. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif

Usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan barang dan jasa. Menurut BPS usia produktif memiliki rentang usia 15-64 tahun. Penduduk berusian 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

Proyeksi Usia Produktif Kota Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

Gambar 2.23
Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kota Jambi
Tahun 2025-2029

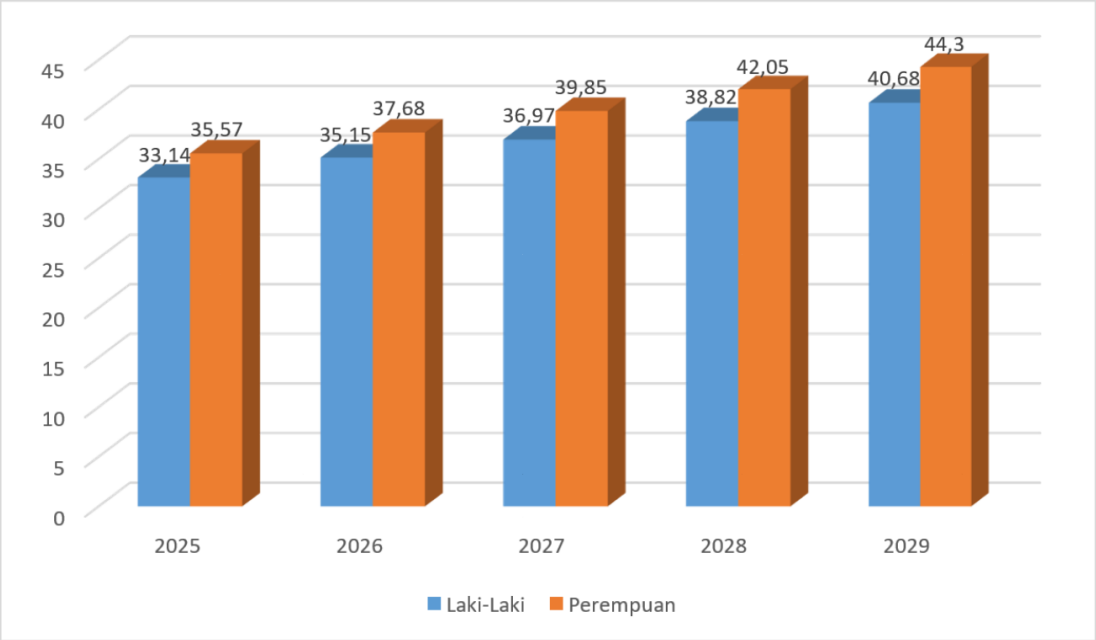
Adapun proyeksi penduduk umur 15–64 tahun dari tahun 2025-2029 terus meningkat dari 450,85 jiwa di tahun 2025 menjadi 461,12 jiwa di tahun 2025. Peningkatan proporsi penduduk umur 15-64 tahun tidak terlepas dari meningkatnya umur harapan hidup sebagai dampak dari perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

C. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Penduduk Lanjut Usia adalah mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk, akan berpengaruh pada peningkatan umur harapan hidup di Indonesia. Hal ini mengakibatkan penduduk lansia semakin meningkat, baik jumlah maupun proporsinya. Penduduk Lansia pada umumnya selalu identik dengan kondisi fisik yang menurun dan tidak produktif secara ekonomi.

BPS mencatat persentase penduduk lansia di Kota Jambi tahun 2023 sebesar 10,82 persen. Meningkatnya jumlah penduduk lansia menunjukkan peningkatan kualitas hidup. Semakin sehat penduduk lansia sebanding dengan menurunnya jumlah kematian dan semakin panjangnya harapan untuk hidup.

Berikut disampaikan data proyeksi Penduduk Usia Lanjut dari Tahun 2025-2029



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.24
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Jambi
Tahun 2025-2029

Dari gambar diatas, proyeksi penduduk Kota Jambi menunjukkan peningkatan dalam periode 2025–2029. Dimana jumlahnya lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Dari jumlah proyeksi menunjukkan bahwa Kota Jambi sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Kota Jambi sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (14,48 persen).

D. Proyeksi Ratio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Proyeksi Ratio Ketergantungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 mengalami peningkatan dikarenakan usia muda dan usia tua yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Proyeksi Ratio ketergantungan kota Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Proyeksi Ratio Ketergantungan Kota Jambi
Tahun 2025-2029

No	Tahun	Usia Muda	Usia Tua	Usia Produktif	Ratio Ketergantungan
1	2025	149,59	41,84	450,85	42,46
2	2026	149,93	44,67	454,68	42,80
3	2027	150,34	47,59	454,12	43,59
4	2028	150,78	50,58	461,27	43,65
5	2029	151,22	53,65	461,12	44,43

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

Sesuai Proyeksi Rasio ketergantungan ini terus meningkat dari tahun 2025 hingga 2029 dimana tahun 2025 sebesar 42,46 meningkat menjadi 44,43 di tahun 2029. Hal tersebut menunjukkan terdapat 48 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator makro yang diukur dengan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK). Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan pembangunan dan kinerja perekonomian di suatu wilayah.

Tabel 2.12
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (Persen)
Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,66	-12,12	1,23	1,45	2,20
B	Pertambangan dan Penggalian	3,75	2,54	-0,15	-9,07	-2,51
C	Industri Pengolahan	-1,14	1,76	3,55	0,50	3,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,10	6,48	10,40	12,10	6,33
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,10	4,95	4,25	2,19	2,76
F	Konstruksi	-1,12	5,04	-0,93	6,23	4,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,73	6,89	5,45	11,17	2,84
H	Transportasi dan Pergudangan	-23,12	1,51	16,91	10,28	6,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,59	3,15	23,34	10,50	11,25
J	Informasi dan Komunikasi	8,98	3,99	9,04	7,25	4,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,84	4,70	-0,83	0,42	1,34
L	Real Estate	-0,32	3,19	4,38	3,03	3,28
M	Jasa Perusahaan	-5,58	1,48	19,12	16,77	12,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,80	1,23	-0,58	2,33	10,00
P	Jasa Pendidikan	3,30	0,16	2,93	2,30	7,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,91	18,16	-2,24	4,13	13,13
R,S	Jasa Lainnya	-3,48	0,85	9,86	7,93	8,34
PDRB		4,73	-4,24	4,13	5,38	4,98

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

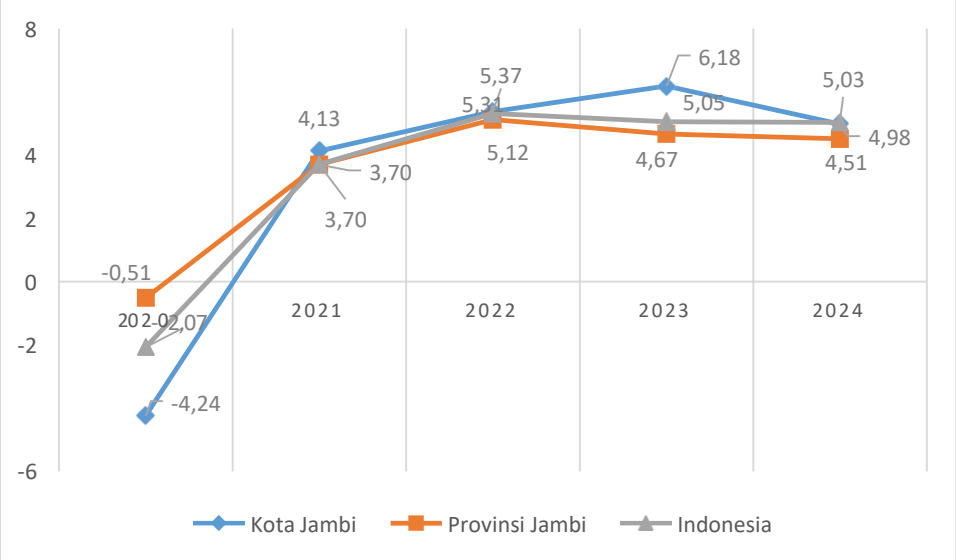
*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Perekonomian Kota Jambi tahun 2024 didukung oleh sektor jasa kesehatan dan sosial sebesar 13,13%, jasa perusahaan sebesar 12,35% dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,25%.

Selama rentang waktu 2020-2024 Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi mengalami peningkatan. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,18% namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 4,98% hal ini dikarenakan menurunnya Pembentukan Modal daerah.

Dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan nasional, Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi tahun 2024 berada di atas Pertumbuhan

Ekonomi Provinsi Jambi, yaitu 4,51% namun di bawah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,03%, yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

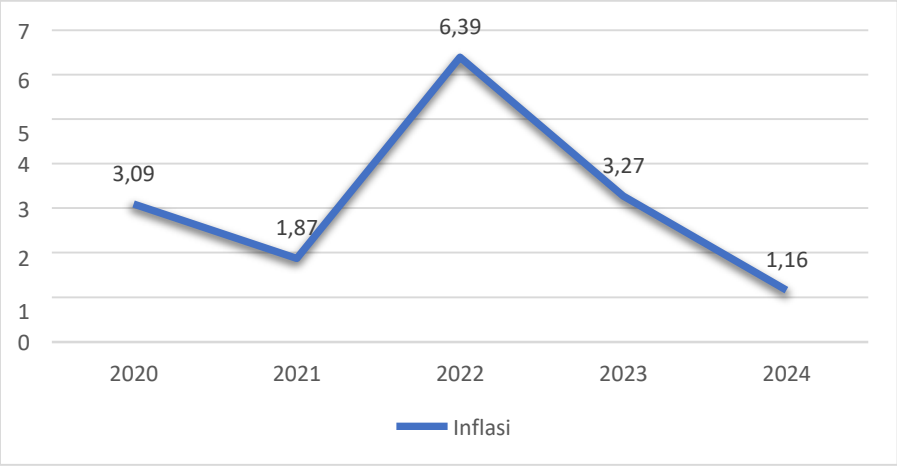
Gambar 2.25
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi
Tahun 2020-2024

2.2.1.2 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Inflasi juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Dengan adanya inflasi berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat menurun.

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% yang disebabkan oleh faktor peningkatan harga bahan makanan dan laju inflasi terendah pada tahun 2024 sebesar 1,16%. Laju inflasi pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,27%. Penurunan inflasi tersebut harus dimaknai dengan lebih hati-hati, karena secara teoritis inflasi yang terlalu rendah dalam jangka panjang karena mengakibatkan harga barang-barang cenderung stagnan dan daya beli masyarakat melemah.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi,2024.

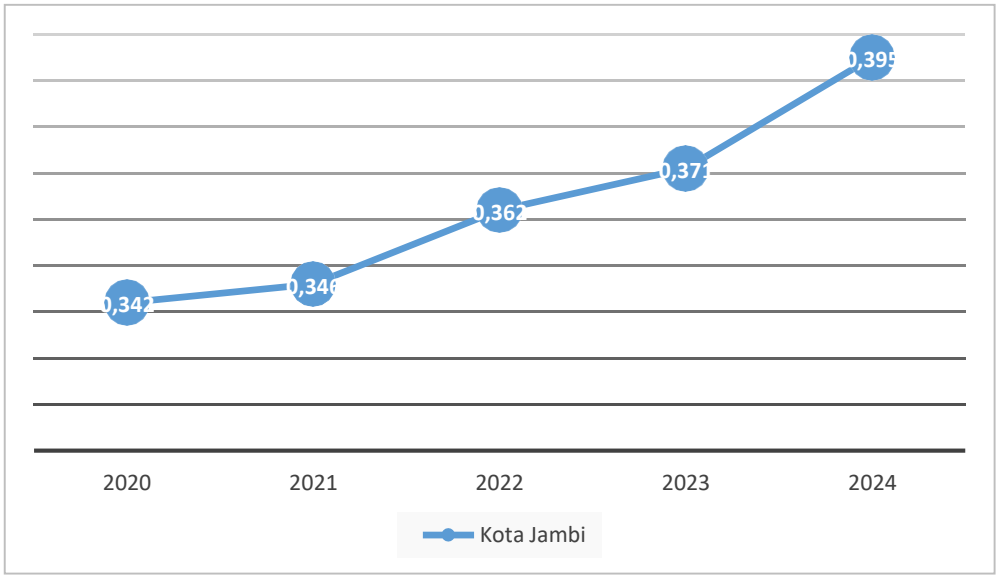
Gambar 2.26
Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2020-2024

Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2024 sebesar 1,16% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,35 merupakan yang terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Inflasi tersebut terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,50%; kelompok penyedia makanan, minuman/restoran sebesar 1,78%; kelompok pendidikan sebesar 1,48%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,03%; kelompok perumahan, air, Listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,94%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90%; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%. Sedangkan untuk tiga kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,87%; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,05%; dan kelompok kesehatan sebesar 2,37%.

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka tingkat ketimpangan di wilayah tersebut semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pada Indeks Gini dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Koefisien Gini di Kota Jambi terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2020 sebesar 0,342 menjadi 0,395 pada tahun 2024. Keadaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat Jambi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut yang mengindikasikan pula ketimpangan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi menyebabkan bertambahnya ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Jambi perlu melakukan upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan.



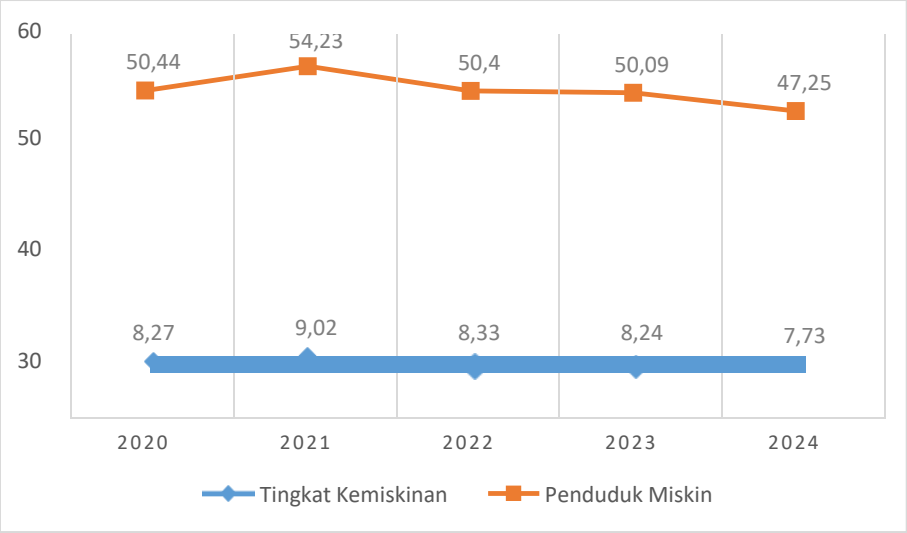
Sumber: BPS Kota Jambi,2025

Gambar 2.27
Gini Ratio Kota Jambi Tahun 2020-2024

2.2.1.4 Kemiskinan

A. Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk Miskin merupakan penduduk penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran perkapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Penduduk miskin dan tingkat kemiskinan bisa dilihat pada gambar berikut

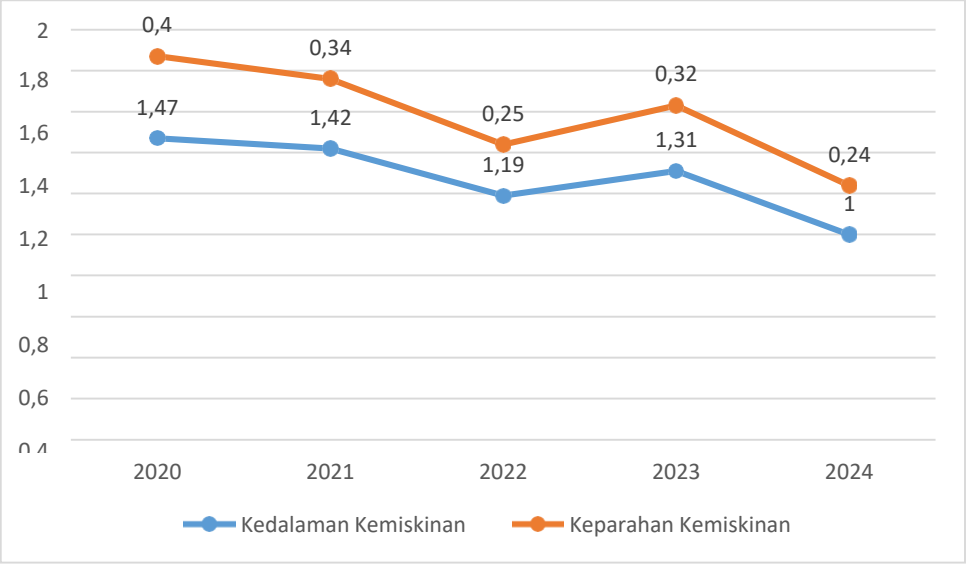


Gambar 2.28
Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi pada tahun 2024 berada pada angka yang masih tinggi yaitu 7,73% walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 8,24%. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian, jika dilihat dari tahun 2021 tingkat kemiskinan berada pada 9,07%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya.

B. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



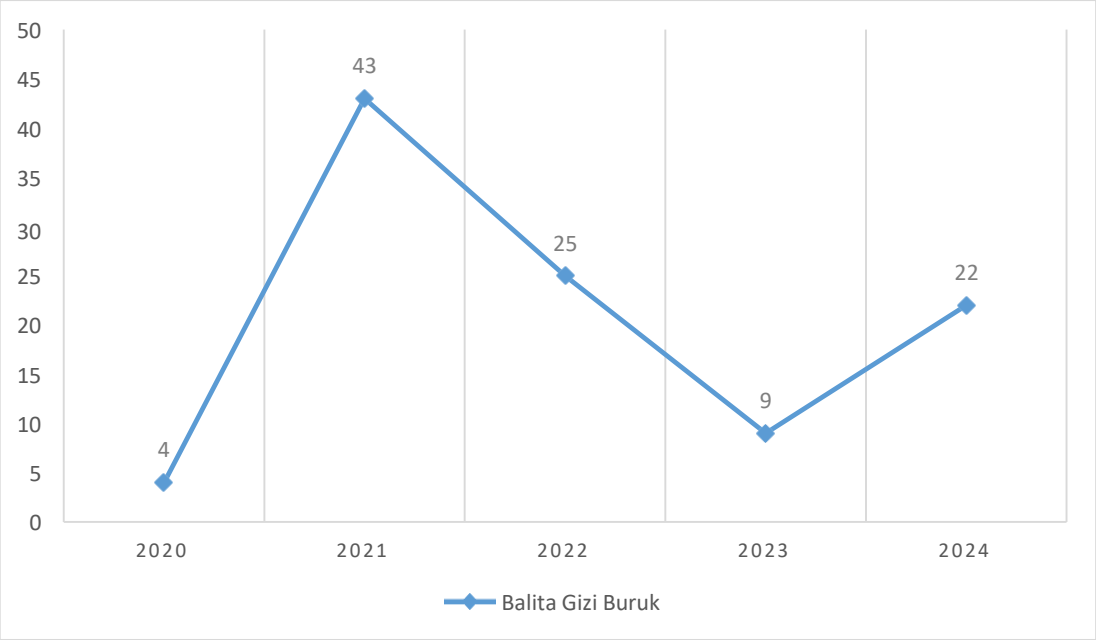
Gambar 2.29
Indeks Kedalaman dan Keparahan
Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2020 – 2024

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Jambi pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,31 menjadi 1,00. Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,32 pada tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 0,24 pada tahun 2024.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

A. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita dapat diukur berdasarkan indeks berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada indeks berat badan menurut umur. Gizi buruk didefinisikan sebagai keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari dan atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 0 - 59 bulan. Berikut



merupakan grafik prevalensi balita gizi buruk di Kota Jambi.

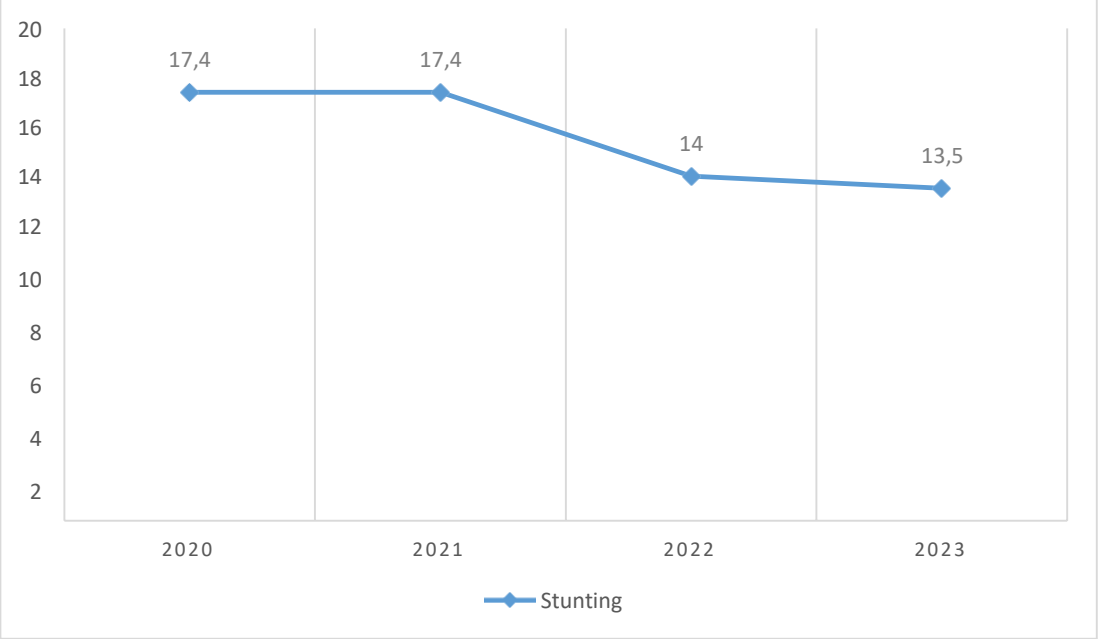
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Gambar 2.30
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Untuk balita gizi buruk pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi mengalami fluktuasi. Dimana Jumlah balita gizi buruk menurun dari tahun 2021 sebanyak 43 balita menjadi 9 balita di tahun 2023, namun meningkat kembali di tahun 2024 menjadi sebanyak 22 balita. Hal ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan gizi yang belum sesuai dan tidak memadai serta disebabkan oleh pendapatan keluarga yang rendah.

B. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur. Penyebab stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kondisi Stunting di Kota Jambi selama tahun 2020-2024 bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Gambar 2.31
Prevalensi Stunting di Kota Jambi Tahun 2020-2023

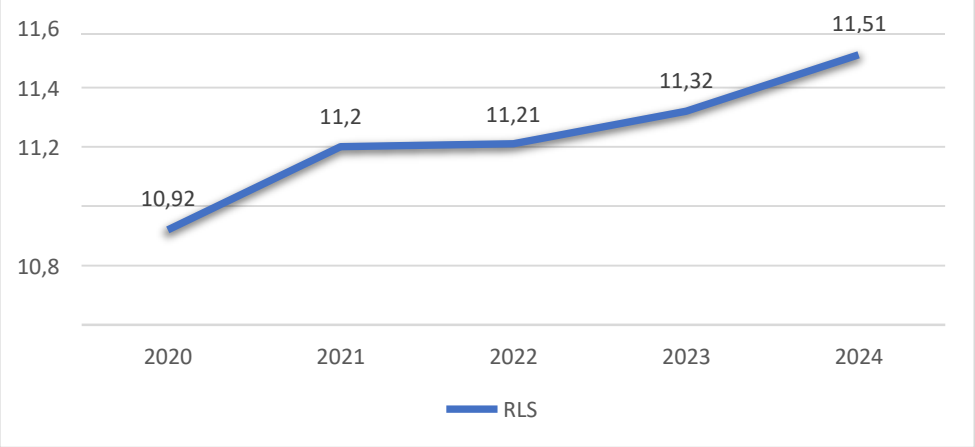
Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi stunting untuk ditekan menuju angka 14% pada tahun 2024 dengan laju penurunan 3,8% per tahunnya. Angka Stunting di Kota Jambi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2024, rilis Prevalensi Stunting dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum keluar. Berdasarkan grafik diatas, kasus Stunting pada tahun 2020 sebanyak 17,4 menurun menjadi 13,5 kasus pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kasus stunting dengan melakukan berbagai upaya seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi tentang pencegahan stunting.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka ini turut berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal pengetahuan. Tingginya angka Rata-Rata Lama Sekolah menunjukan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Analisis ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Perkembangan RLS di Kota Jambi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

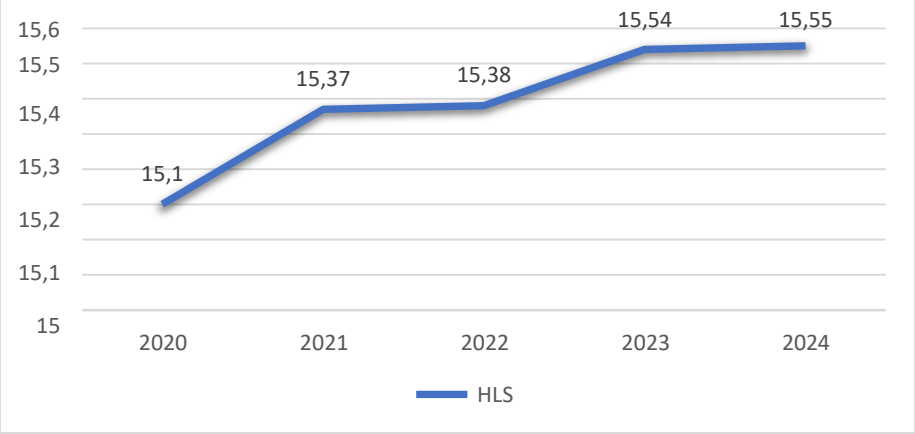
Gambar 2.32
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Peningkatan angka RLS dari 10,92 pada tahun 2020 menjadi 11,51 pada Tahun 2024. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten ini telah mampu menyelesaikan pendidikan minimal hingga kelas dua pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi selama kurun lima tahun terakhir di bidang pendidikan.

2.2.3.2 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Jambi dari 15,1 poin pada tahun 2020 menjadi 15,55 poin pada tahun 2024 artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,55 tahun atau setara dengan Diploma IV. Gambaran perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



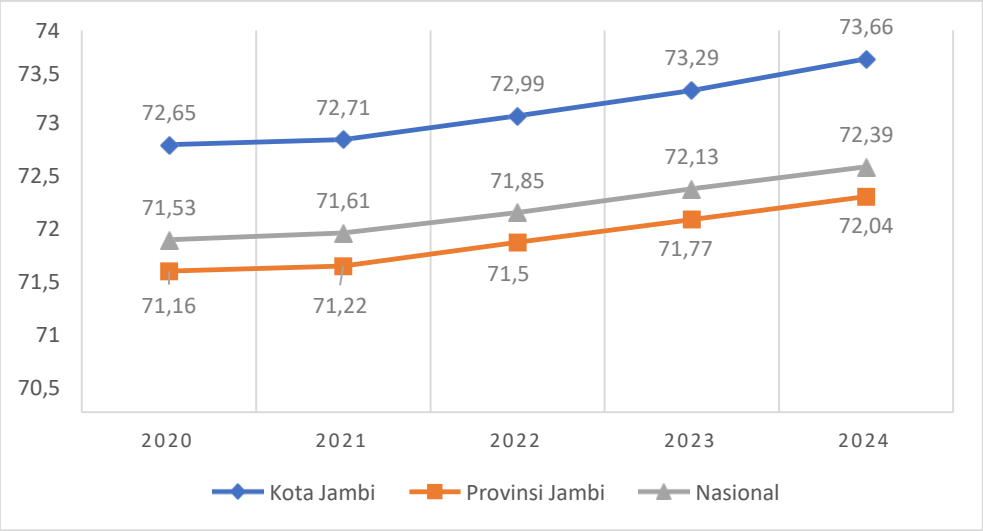
Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 2.33
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi
Tahun 2020-2024

2.2.3.3 Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya Umur Harapan Hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Sejak tahun 2020,

UHH KotaJambi terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan. Umur Harapan Hidup di Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.34
Umur Harapan Hidup Kota Jambi, Provinsi Jambi
dan Indonesia Tahun 2020-2024

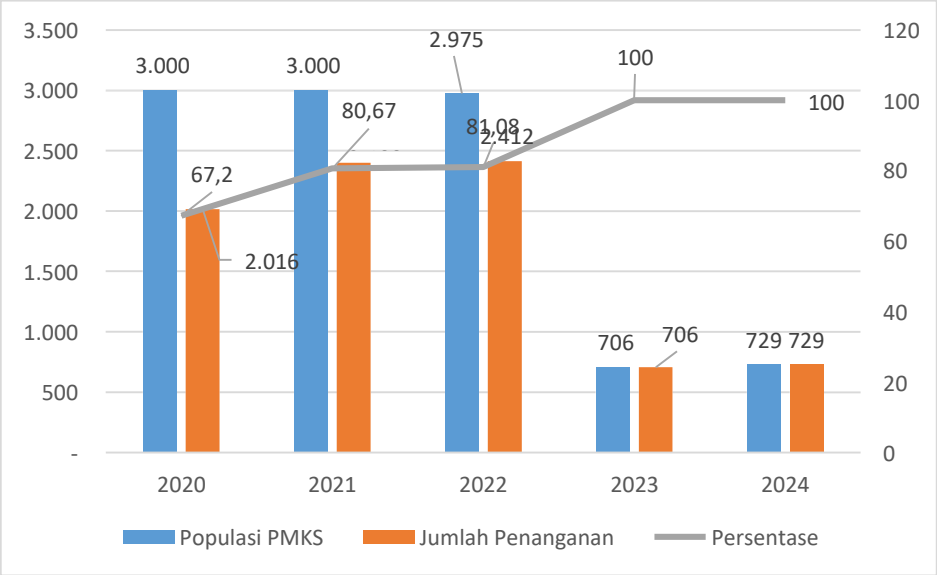
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

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

Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 706 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS. Selain memberikan

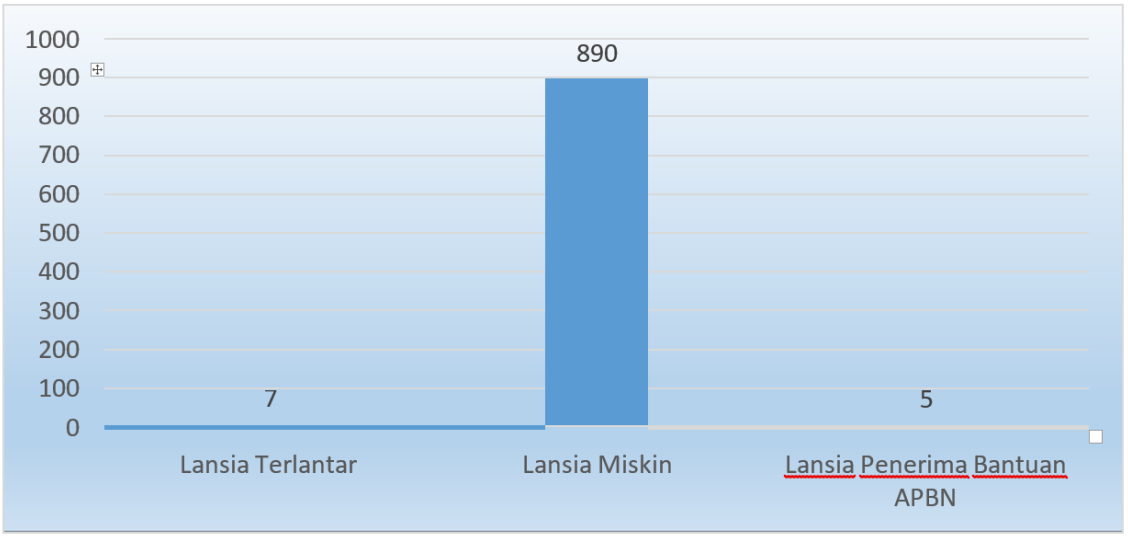
bantuan kebutuhan dasar, Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial juga memberikan Sosialisasi Dan Pelatihan. Pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Pelatihan Kuliner, dll sesuai dengan keterampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS dari tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung menurun dimana tahun 2020 sebanyak 3.000 orang menurun menjadi 729 orang pada tahun 2024, sementara jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2024 sebanyak 729 orang atau sekitar 100%. Berikut data penanganan PMKS di Kota Jambi.



Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2024

Gambar 2.35
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Terkait penduduk lanjut usia yang terus meningkat akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (LANSIA) pada tahun 2024 sebanyak 890 orang lansia miskin dan 7 orang lansia terlantar. Pada tahun 2024 Dinas Sosial Memberikan bantuan kepada 5 orang lansia dari bantuan APBN, yang bisa dilihat pada grafik berikut ini.

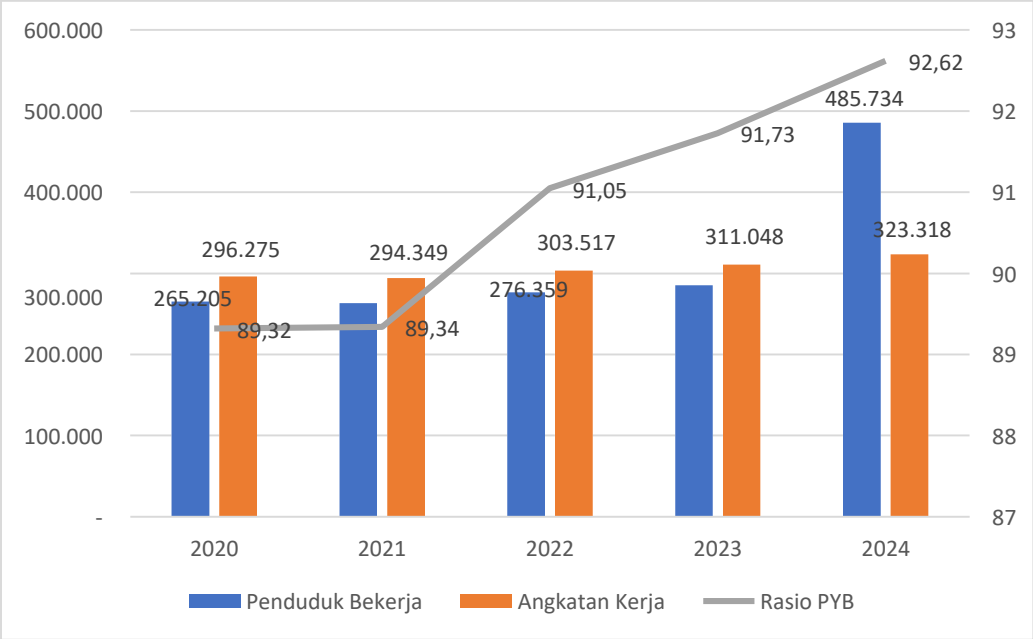


Gambar 2.36
Jumlah Lansia di Kota Jambi Tahun 2024

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

2.2.4.2 Ketenagakerjaan

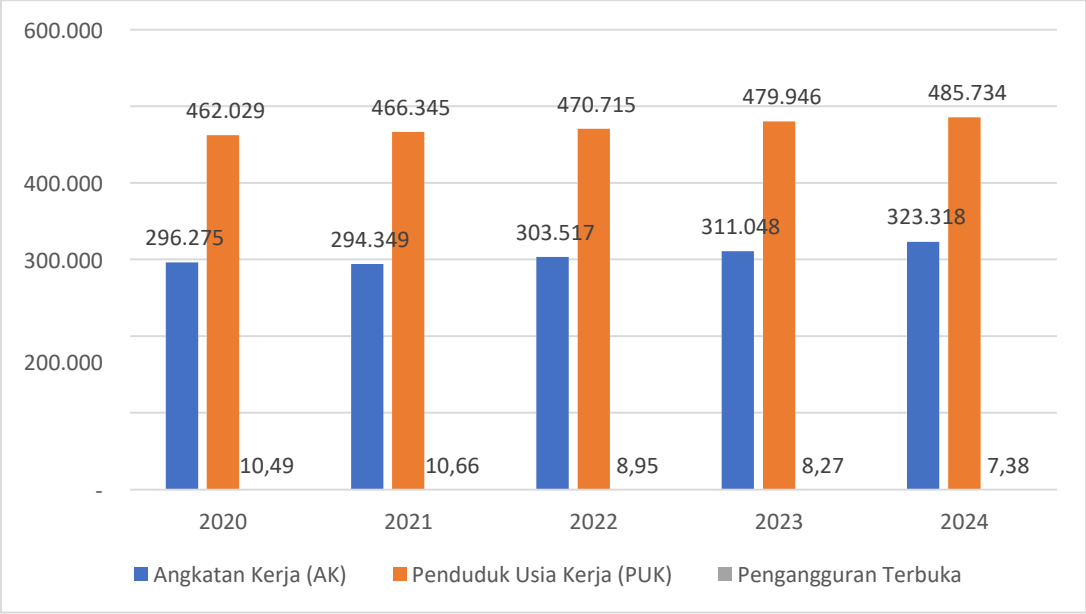
Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

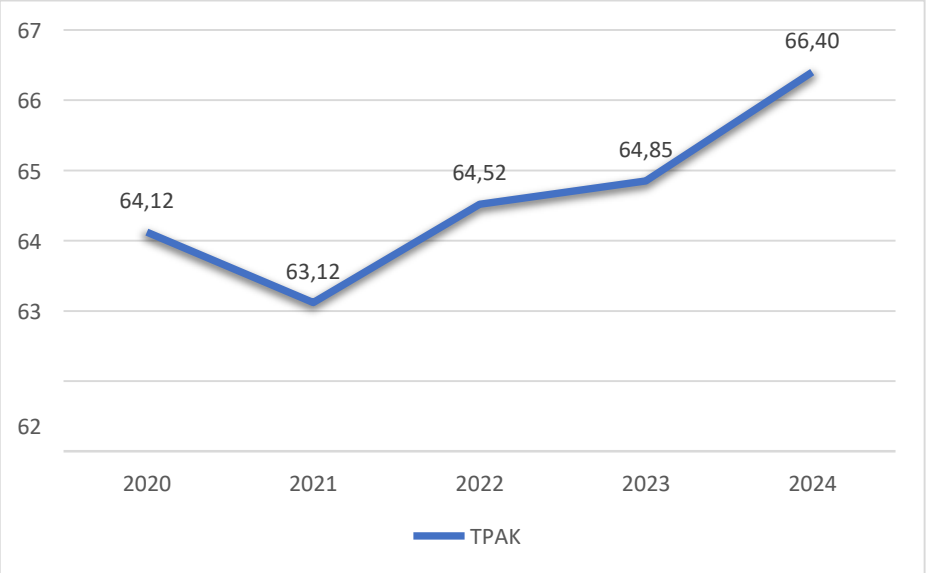
Gambar 2.37
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi
Tahun 2020-2024

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



Gambar 2.38
Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2020-2024

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

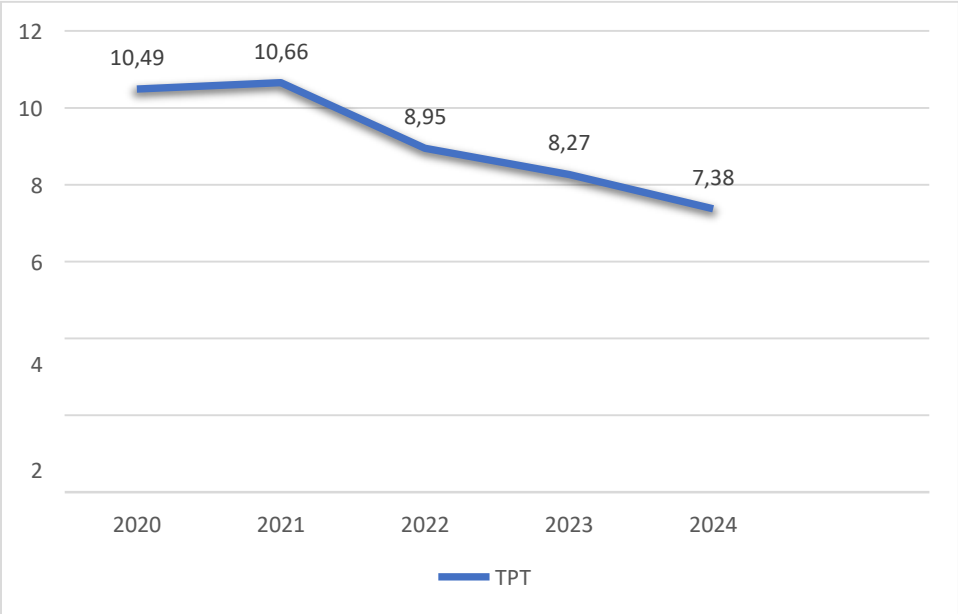


Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Gambar 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi
Tahun 2020-2024

Dari data tersebut semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2024 TPAK di Kota Jambi sebesar 66,40% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 64,85%, berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi atau melakukan pekerjaan pada tahun 2024.

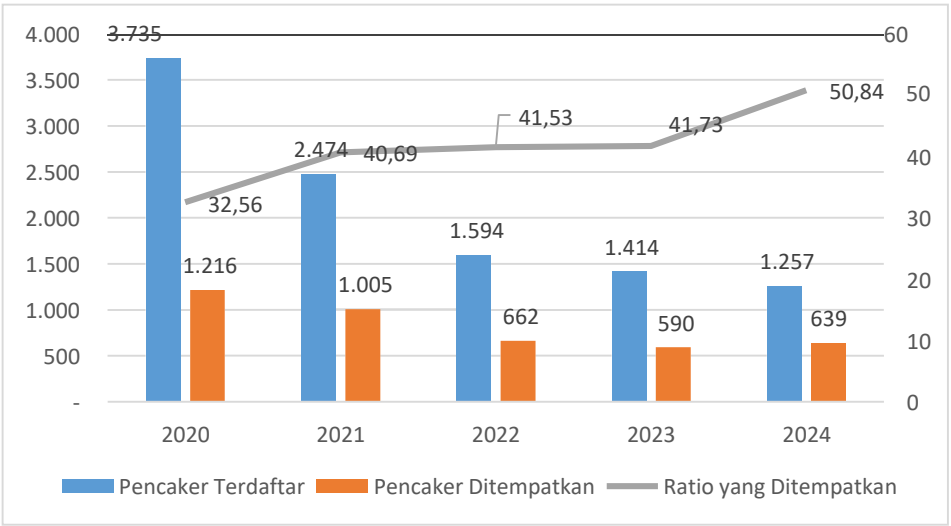
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2024 sekitar 7,38 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7 orang merupakan pengangguran. TPT pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan telah adanya daya serap lapangan kerja yang membaik.



Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2025, BPS.

Gambar 2.40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi
Tahun 2020-2024

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



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.41
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

Dari data tersebut tahun 2024 di Kota Jambi ratio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 50,84% mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berarti banyak pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan hal ini dikarenakan telah membaiknya perekonomian kota Jambi.

2.2.4.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dan swasta, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2019-2023 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan justru mengalami penurunan, hal ini dikarenakan setiap tahun adanya Pegawai Negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara penerimaan pegawai perempuan tidak ada.

Disamping itu, selain di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu lima tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.13
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta di Kota Jambi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pekerja perempuan	99.565	100.767	97.667	110.837	110.818
2	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.020	3.893	3.643	3.415	5.084
3	Persentase	4,03	3,86	3,73	3,08	5.237
4	Jumlah pekerja perempuan di sektor swasta (orang)	49.521	8.045	7.183	58.128	64.692
5	Persentase	49,74	8,34	7,35	52,44	58.37

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

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2020-2024, dari segi jumlah dan persentase rata- rata perempuan yang bekerja di sektor swasta mengalami peningkatan dikarenakan telah membaiknya perekonomian.

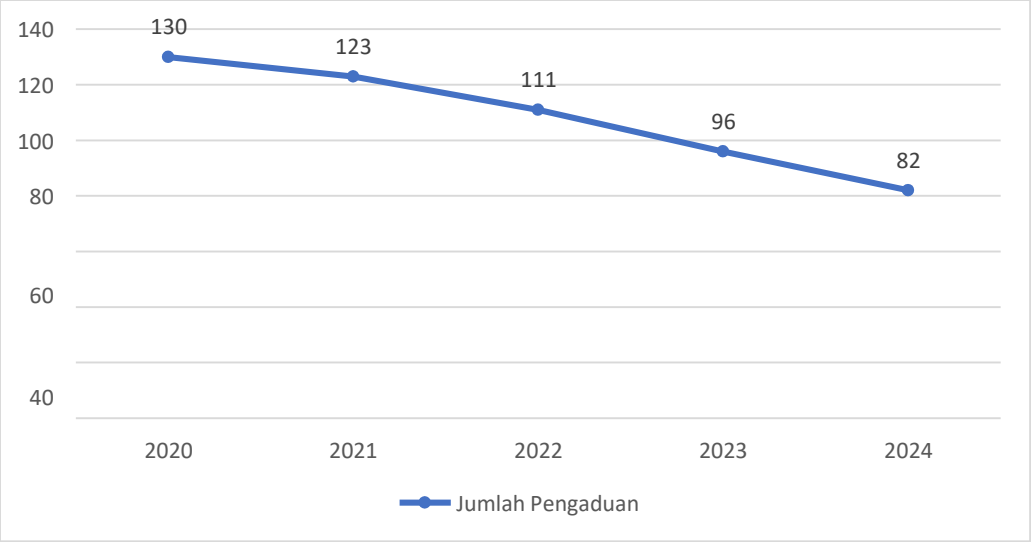
Tabel 2.14
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	112.475	111.801	108.671	123.513	125.468
2	Jumlah Pekerja perempuan	99.556	100.767	97.667	110.837	110.818
3	Persentase	88.51%	90,13%	89,87%	89,73%	88,32%

Sumber: BPS Kota Jambi 2024

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

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun pelaporan kasus kekerasan domestik dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun. Tahun 2020, jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 130 kasus, meningkat pada tahun 2020 mencapai 130 kasus. Namun, terjadi penurunan hingga tahun 2021 menjadi 123 kasus. Tahun 2022, pengaduan kasus kekerasan domestik turun lagi menjadi 111 pengaduan. Penurunan juga terjadi pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing 96 pengaduan dan 82 pengaduan. Seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diselesaikan semua sebanyak 100%. Grafis jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2025

Gambar 2.42
Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2020-2024

2.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

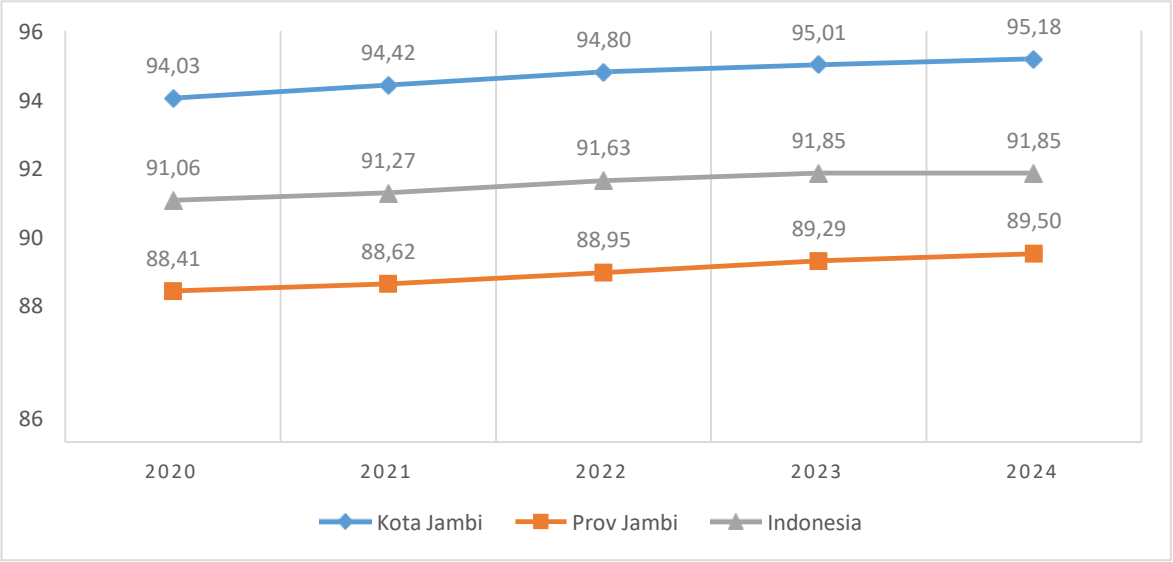
2.2.5.1 Indeks Gender

Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembedayaan Gender (IDG). Selain itu digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah (IPG < 90,00) dan tinggi (IPG > 90,00). IPG Kota Jambi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan

yang positif. Sejak tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender Kota Jambi mengalami peningkatan sebagaimana grafik data yang bisa dilihat pada gambar berikut.



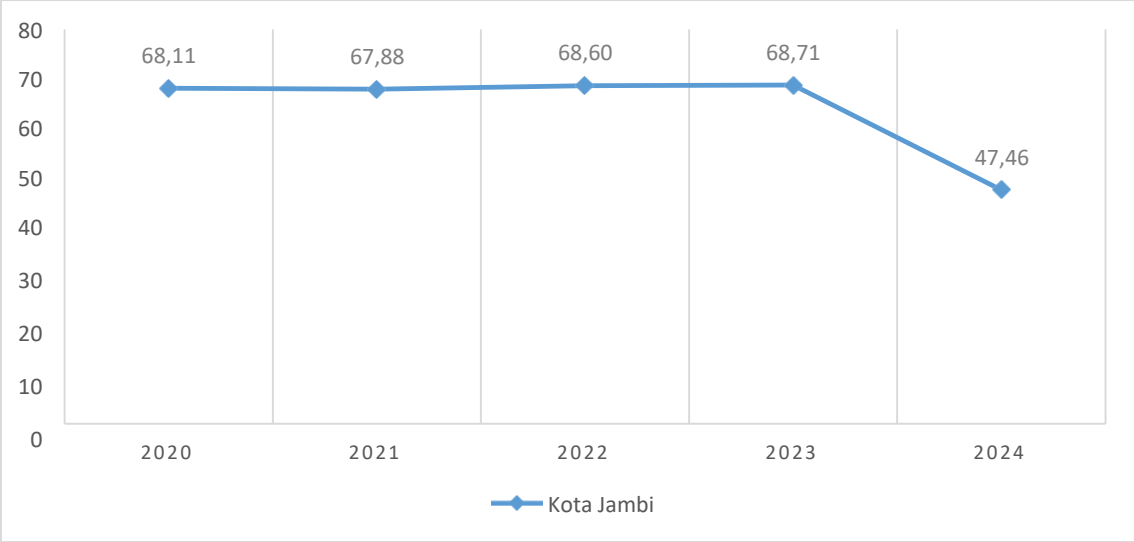
Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.43
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Jambi

Pada tahun 2020 nilai IPG Kota Jambi mencapai 94.03 dan terus meningkat menjadi 94,42 pada tahun 2021. Perkembangan Capaian IPG di Kota Jambi selama kurun waktu 2022-2024 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2022 angkanya mencapai 94,80 dan kemudian terus meningkat tiap pada tahun berikutnya menjadi 95,01. Tahun 2024 IPG Kota Jambi menjadi 95,18. Capaian tersebut menunjukkan terjaganya keseimbangan trend positif indikator yang menjadi komponen pembentuk IPG, seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengeluaran Perkapita antara laki-laki dan dan Perempuan. Hal ini menandakan bahwa telah terdapat kesetaraan dan keadilan gender dalam hasil pembangunan manusia perempuan di Kota Jambi. Capaian IPG Kota Jambi secara konsisten berada dalam kategori tinggi (IPG > 90,00) dalam periode 2020-2024.

B. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG dihitung dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.44
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jambi

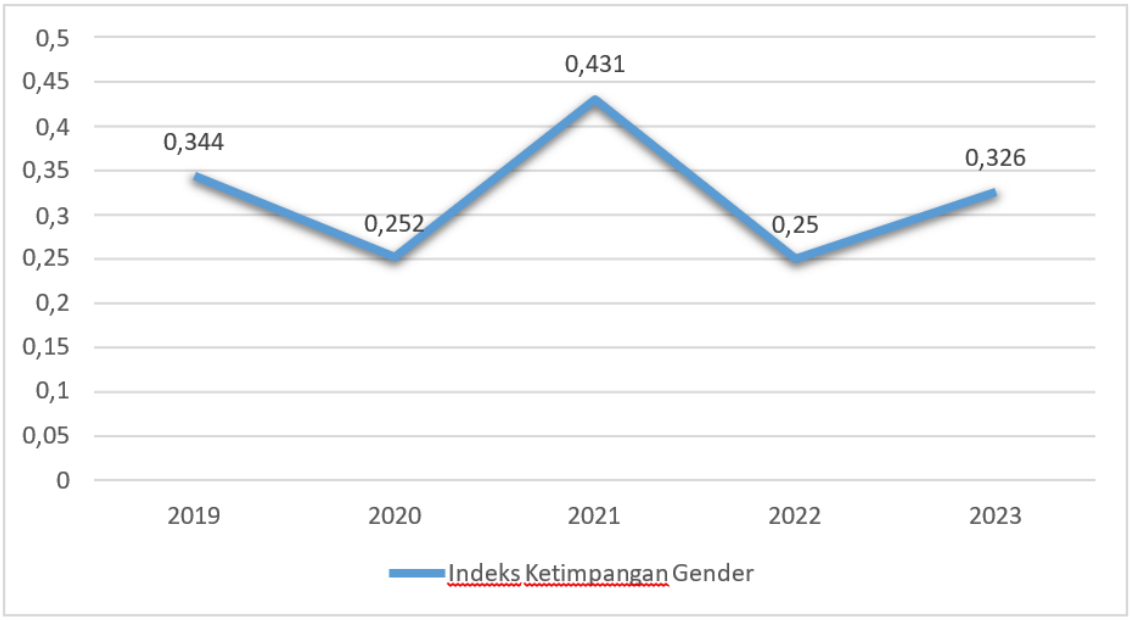
Capaian IDG Kota Jambi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2022-2023. Setelah sebelumnya pada tahun 2021 nilai IDG hanya mencapai 67,88 atau menurun dari capaian tahun 2020 sebesar 68,11. Tahun 2024, capaian IDG Kota Jambi turun drastis menjadi 47,46. Sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023, capaian IDG Kota Jambi adalah 68,60 dan 68,71. Komponen terbesar penyebab turunnya IDG Kota Jambi pada taun 2024 adalah keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang hanya mencapai 15,56, dari sebelumnya 46,95 pada tahun 2023. Adapun komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender lainnya seperti partisipasi perempuan di parlemen pada tahun 2024 sebesar 17,78 atau sama dengan capaian tahun 2023. Untuk komponen Sumbangan Pendapatan

Perempuan, pada tahun 2024 justru mengalami peningkatan signifikan yaitu mencapai 46,95 dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebesar 29,26. Berdasarkan kondisi IDG tahun 2024, maka perlu untuk mengambil kebijakan, langkah strategis dan program yang mendorong keterlibatan perempuan di parlemen dan pekerjaan profesional lainnya.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Menurut kategori ada 4 kategori Indeks Ketimpangan Gender yaitu kategorirendah (IKG kurang dari 0,405), menengah bawah (IKG pada rentang 0,405- 0,450), menengah atas (IKG pada rentang 0,450-0,495), dan tinggi (IKG lebih dari 0,495), IKG Kota Jambi selama tahun 2019-2023 berfluktuasi dan cenderung termasuk kategori IKG rendah yang berarti tidak ada ketimpangan gender di KotaJambi. IKG Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.

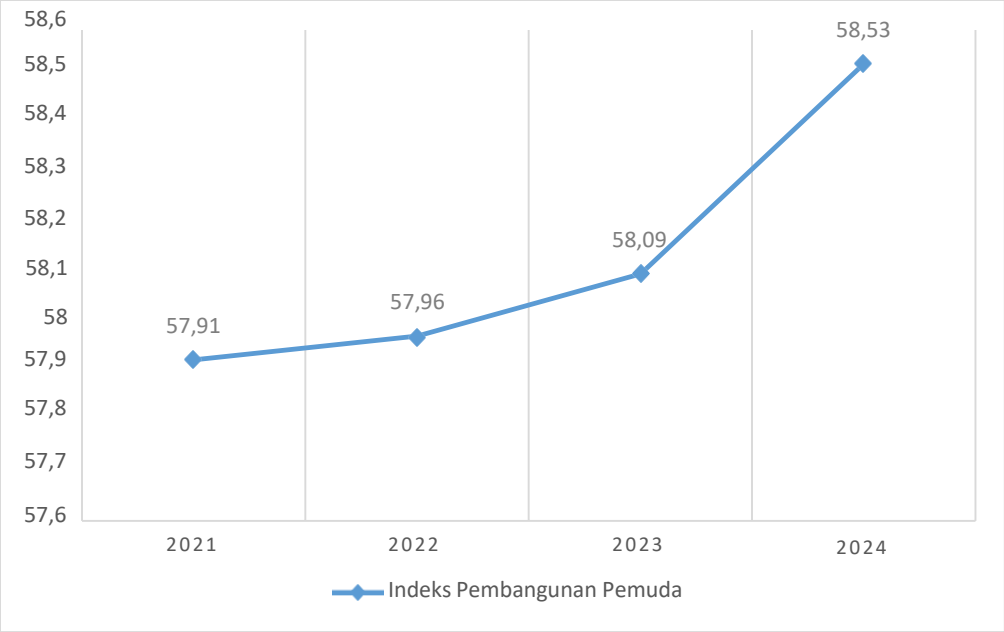


Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 2.45
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Jambi

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga kerangka yakni pertama kerangka pembangunan individu, kerangka pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan kerangka partisipasi dan diskriminasi. Kerangka tersebut mencakup aspek peran pemuda sebagai target (objek) dan pelaku (subjek) pembangunan. Dari kerangka tersebut, aspek pembangunan pemuda dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan total 15 (lima belas) indikator penyusun indeks. Indeks Pembangunan Pemuda kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.46
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Jambi
Tahun 2021-2024

Kondisi Kota Jambi pada tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 57,91 menjadi 58,53 pada tahun 2024.

2.2.5.3 Seni Budaya dan Olahraga

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

Tabel 2.15
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Group Kesenian	185	185	185	185	185
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2023

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah cabang olahraga. Tahun 2018 jumlah cabang olahraga sebanyak 30 menjadi 39 pada tahun 2022. Namun, 39 cabang olahraga ini hanya memiliki gedung olahraga sebanyak 2 unit, artinya masih kekurangan gedung olahraga.

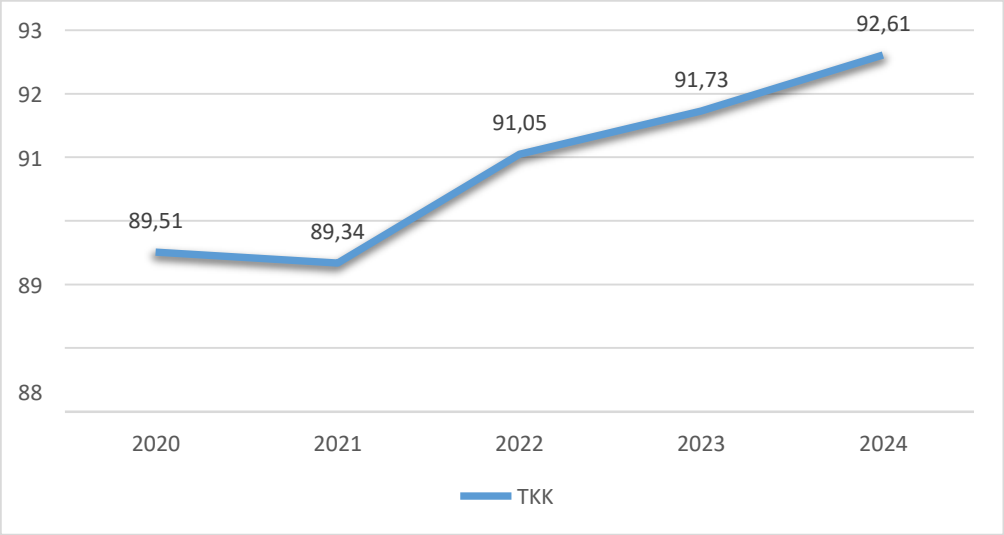
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

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

A. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja dimaknai sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.



Gambar 2.47
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Jambi selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dimana Tingkat Kesempatan Kerja terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 92,61% Sejak tahun 2020, Tingkat Kesempatan Kerja yang tadinya mencapai 89,51%, sempat mengalami penurunan menjadi 89,34%. Kondisi tersebut merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas sektor perekonomian cukup terdampak karena adanya pembatasan kegiatan di luar ruangan maupun aktivitas sosial lainnya sebagai upaya mitigasi pandemi. Sejak tahun 2022, Tingkat Kesempatan Kerja terus mengalami peningkatan yang konsisten di kisaran 0,68 dan 0,88 pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan melakukan berbagai kebijakan yang mempermudah pelaku usaha dan pencari kerja untuk mendapatkan akses sesuai kebutuhan mereka.

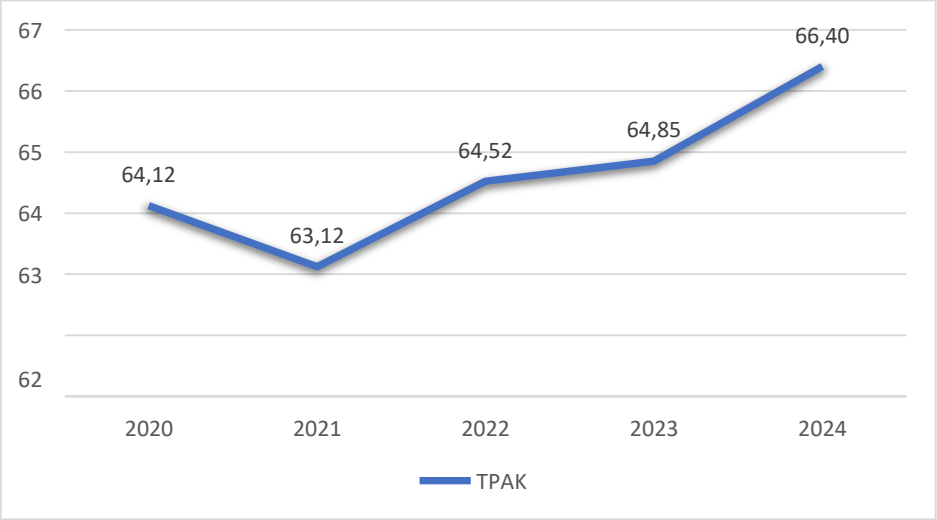
Selain itu, paya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia kerja yang aktifsecara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah.

Perkembangan TPAK Kota Jambi selama tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



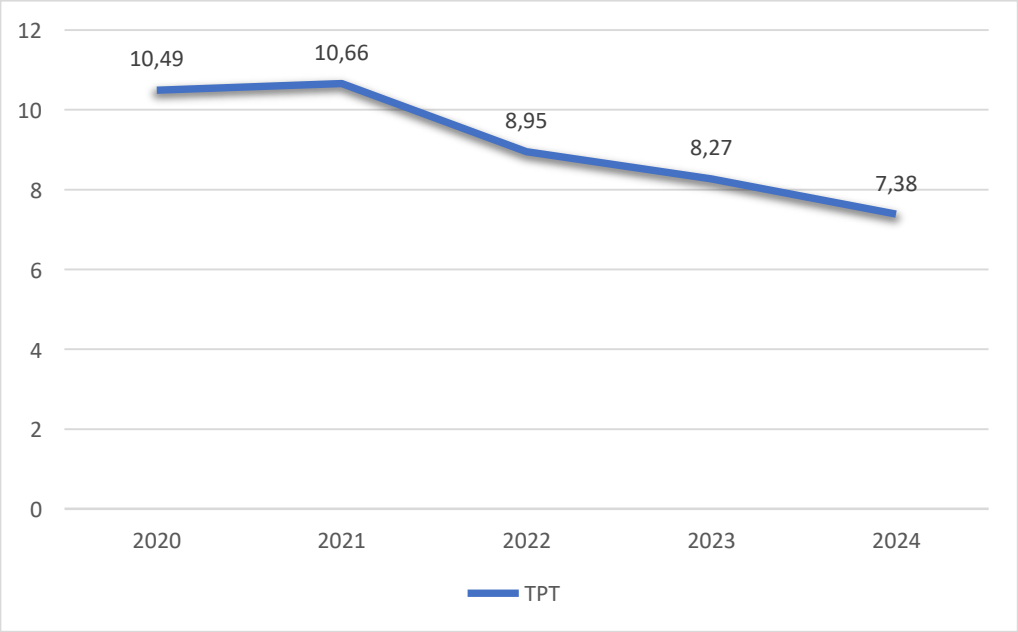
Grafik 2.48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Jambi
Tahun 2020-2024

TPAK Kota Jambi mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran di atas 60%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 60 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. Meningkatnya angka TPAK ini terjadi karena berkurangnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, terutama semakin berkurangnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Selain itu, mobilitas sosial seperti semakin banyaknya perempuan yang bekerja, pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan hadirnya pusat-pusat aktivitas baru juga berkontribusi dalam peningkatan TPAK Kota Jambi.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Perkembangan TPT Kota Jambi selama tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Grafik 2.49
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jambi
Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,72% terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 10,66% dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya banyak perusahaan untuk bisa tetap mempertahankan kelangsungan usahanya melakukan tindakan rasionalisasi biaya operasional, salah satunya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Namun, seiring membaiknya perekonomian, tenaga kerja mulai banyak diserap sehingga Tingkat

Pengangguran Terbuka mengalami penurunan menjadi 8,27% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 7,38%.

2.3.2 Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

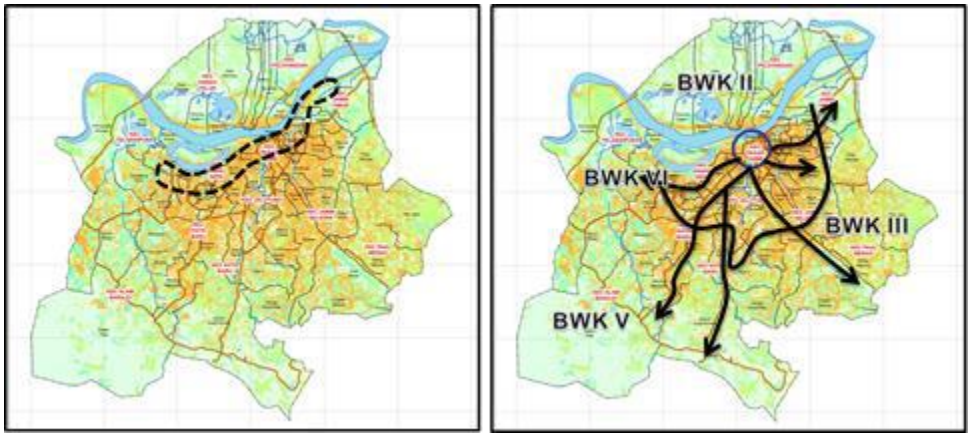
2.3.2.1 Pola Perkembangan Internal

A. Pola Perkembangan Internal

Kota adalah Leburan dari bangunan dan penduduk. Sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu (Spiro Kostof:1991).

Kota Jambi tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spasial. Secara fisik, penjalaran Kota Jambi diawali dengan bentuk linear, dimana pada awalnya perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh Sungai Batanghari. Perkembangan fisik yang linear terhadap Sungai Batanghari terutama pada Kawasan Kota Seberang (BWP II) dan kawasan sempadan sungai pada bagian selatan (sebagian BWP III dan sebagian BWP VI). Perkembangan dengan pola linear terhadap Sungai Batanghari ini cenderung telah jenuh karena keterbatasan daya tampung pada kawasan tersebut. Pola perkembangan kota cenderung memusat kepada pusat utama dan selanjutnya linear terhadap jalur transportasi utama dan semakin menjalar keluar, sehingga cenderung berpola konsentris terhadap pusat utama.

Pola penjalaran yang berorintasi linear terhadap jalur transportasi utama, pada saat ini juga cenderung semakin jenuh, karena semakin menurunnya daya tampung pada kawasan koridor jalur utama tersebut, sehingga penjalaran fisik kota menjadi linear terhadap jalur transportasi yang hirarkinya berada di bawah jalur utama dan telah menyatukan antara kawasan terbangun yang satu dengan kawasan terbangun yang lainnya, sehingga terlihat bahwa perkembangan Kota Jambi cenderung berpola radial menerus.



Gambar 2.50
Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi

B. Pola Perkembangan Wilayah Eksternal

Secara umum, kawasan non terbangun di Kota Jambi yang ada belakangan ini adalah kawasan *hinterland* kota atau kawasan bagian luar. Pada saat ini, dinamika penggunaan lahan pada kawasan ini mengalami perubahan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan perkembangan permukiman kota. Selain karena faktor internal tersebut, perkembangan wilayah terluar juga dipicu oleh terjadinya perkembangan pada wilayah eksternal. Wilayah eksternal Kota Jambi memiliki kecenderungan harga lahan yang lebih murah. Selain daripada itu, adanya rencana investasi pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut akan semakin menarik perkembangan kota kearah luar dan memicu percepatan perubahan guna lahan pada wilayah kota bagian luar.

Secara administrasi, wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi dan atas beberapa faktor pertumbuhan lainnya telah memicu perkembangan fisik wilayah yang berbatasan yang berada di dalam administrasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga semakin mengaburkan batas administrasi wilayah dan membentuk satu kesatuan kawasan permukiman secara fungsi dan memberi pengaruh terhadap kawasan terluar dari administrasi Kota Jambi dan beberapa sistem prasarana dan sarana kota.

1) Perkembangan Kawasan Bagian Barat Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kawasan yang merupakan arah utama pengembangan kota inti. Secara administrasi berada pada wilayah administrasi Kecamatan Jambi Luar Kota yang secara fungsi perkembangannya dipengaruhi oleh pusat skala regional berupa pusat pendidikan tinggi Provinsi Jambi sebagai pemicu perkembangan dan didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi-MuaraBungo. Perkembangan kawasan semakin terlihat dengan tumbuhnya pusat permukiman skala besar yang berciri kota mandiri. Sehingga tipologi kawasan lebih dekat dengan ciri *predominantly urban*. Perkembangan kegiatan komersil dan permukiman sudah semakin mirip dengan kota inti, sehingga secara fungsi tidak ada pembeda antara kawasan ini dengan kota inti.



Gambar 2.51
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat, 2023

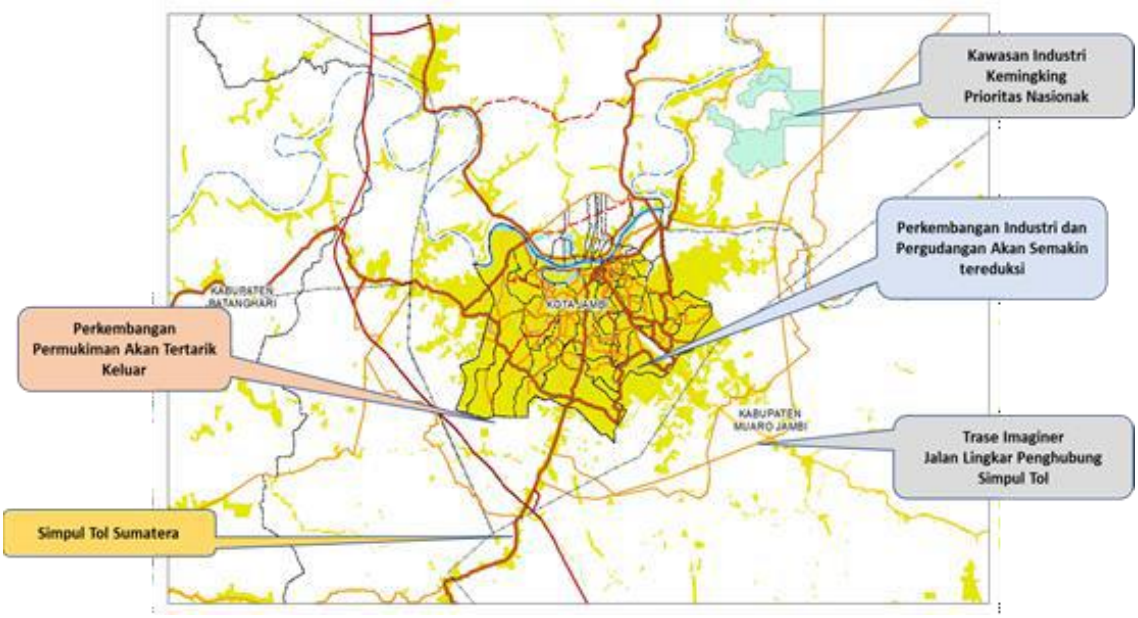
2) Perkembangan Kawasan Bagian Selatan Kota

Kawasan peri urban pada bagian ini merupakan kawasan yang berkembang dengan orientasi keberadaan jalan arteri primer ruas Jambi-Palembang. Perkembangan kawasan cenderung linear dengan gejala perubahan guna pada koridor jalan utama menjadi lahan komersil. Namun secara umum, pada kawasan belakangnya masih menunjukkan ciri kedesaan.



Gambar 2.52
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023

Zona ini diprediksi akan mengalami akselerasi perkembangan yang cukup pada masa yang akan datang sebagai dampak realisasi sistem prasarana nasional (simpul TOL Sumatera) dan rencana konektivitas pusat-pusat pertumbuhan Provinsi Jambi melalui Jambi *Outer Ring Road* II yang menghubungkan simpul TOL dengan kawasan industri di Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan jaringan prasarana ini nantinya dapat memberi pengaruh terhadap pola ruang Kota Jambi, yang menyebabkan kegiatan permukiman akan semakin cepat tertarik ke arah luar, serta kemungkinan tereduksinya kegiatan industri dan pergudangan pada jalan lingkar selatan.Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



Gambar 2.53
Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Ekternal Kota Bagian Selatan

3) Perkembangan Kawasan Bagian Timur Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa kota inti. Secara administrasi, kawasan yang telah berkembang ke arah perkotaan meliputi: Desa Mekar Jaya, Desa Kebun IX, Desa Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Kasang Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sebagian kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi dapat dikatakan berkarakter *predominantly urban* dan pada bagian terluar menunjukan karakter semi urban.

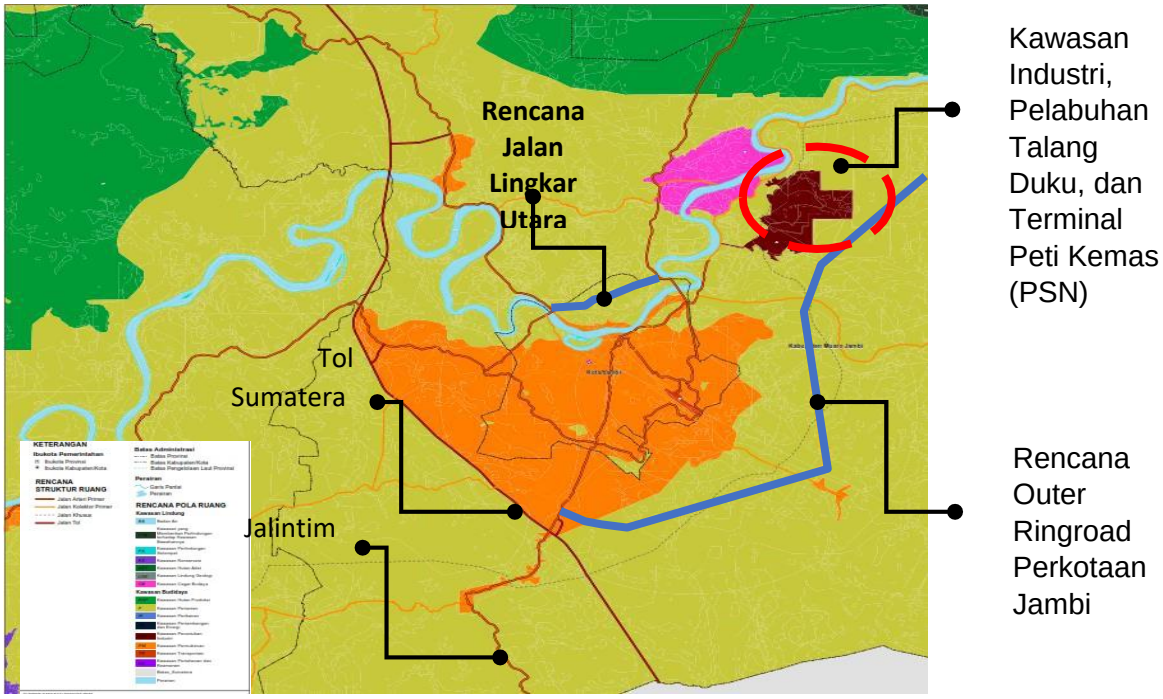
Perkembangan kegiatan-kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa pada kawasan ini menunjukan karakter yang sudah hampir mirip dengan perkembangan pada kota inti. Perdagangan dan jasa berkembang melalui bangunan deret pada koridor jalan utama dan perumahan berkembang dengan luas kavling (kepadatan) yang tidak terlalu berbeda dengan yang berkembang pada kota inti. Aksesibilitas terhadap kota inti sudah sangat baik yang dihubungkan oleh ruas jalan primer dan sistem transportasi umum kota yang melintasi kawasan tersebut.



Gambar 2.54
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023

4) Perkembangan Kawasan Bagian Utara Kota

Bagian utara merupakan kawasan Kota Jambi yang berada di sisi utara Sungai Batanghari. Pada bagian wilayah ini, kedepan akan memiliki *trigger* atau pemicu baru perkembangan wilayah dengan direncanakannya jalan lingkar baru (lingkarutara) yang menghubungkan langsung Jalan Arteri Primer (JAP) Jalan Lintas Timur dengan Jalan Arteri Primer (JAP) Kota Jambi-Pelabuhan Muara Sabak. Jalan lingkar ini menjadi alternatif baru terutama untuk melayani pergerakan barang dari Jalan Lintas Timur menuju Kawasan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar 2.55
Trigger Baru Perkembangan Ekternal Kota Bagian Utara

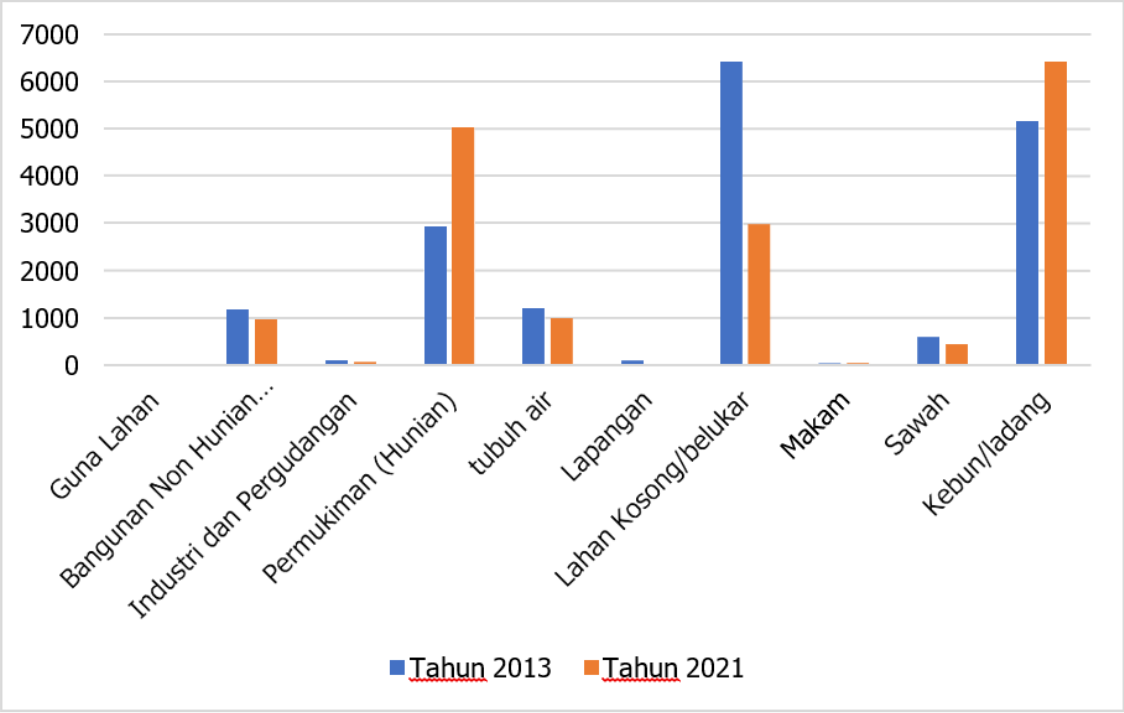
2.3.2.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi

Dinamika perubahan guna lahan akan lebih akurat dilihat dengan mengintepretasikan citra satelit pada periode tertentu yang menjadi tahun pengamatan. Akan tetapi, ketersediaan data spasial secara *time series* tersebut cenderung sulit didapatkan, apalagi untuk ukuran per tahun. Oleh karena itu, data perubahan guna lahan disumberkan kepada ketersediaan data yang ada, seperti data dari Badan Pusat Statistik berikut ini:

Tabel 2.16
Luas Perubahan Penggunaan Lahan

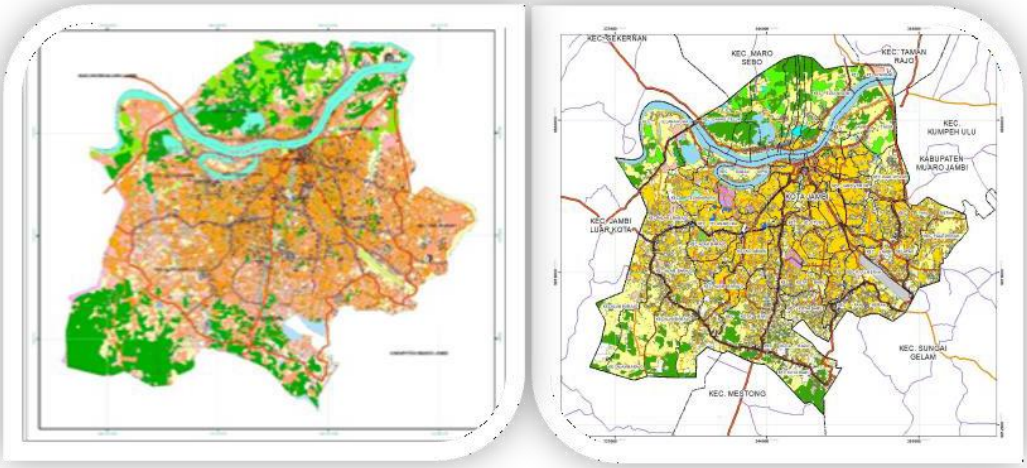
No	Guna Lahan	Tahun 2013	Tahun 2021
1	Bangunan Non Hunian (perdagangan, perkantoran, fasilitas)	1.168,57	968,57
2	Industri dan Pergudangan	101,31	67,79
3	Permukiman (Hunian)	2.927,91	5.040,01
4	tubuh air	1.195,88	998,13
5	Lapangan	92,55	15,71
6	Lahan Kosong/belukar	6.407,49	2.985,15
7	Makam	33,91	40,57
8	Sawah	590,93	446,87
9	Kebun/ladang	5.165,37	6.419,75
Jumlah		**17.683,92**	**16.982,56**

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



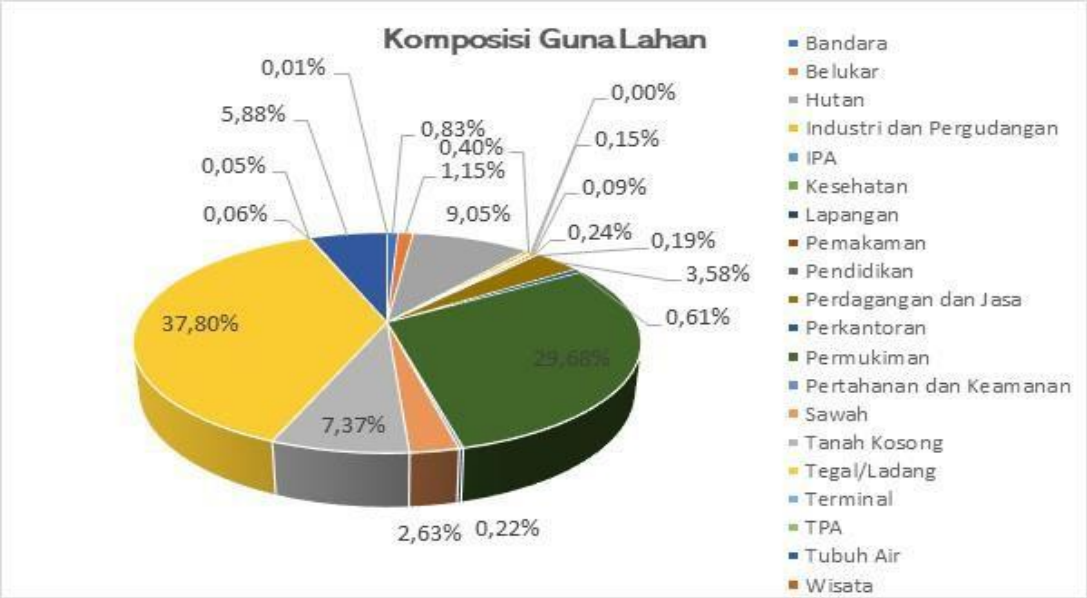
Gambar 2.56
Luas Perubahan Penggunaan Lahan

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan pada penggunaan permukiman. Luasan permukiman meningkat jauh, dan berbanding terbalik dengan luas kosong yang mengalami penurunan signifikan.



Sumber : RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

Gambar 2.57
Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi



Gambar 2.58
Komposisi Guna Lahan Kota Jambi

2.3.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

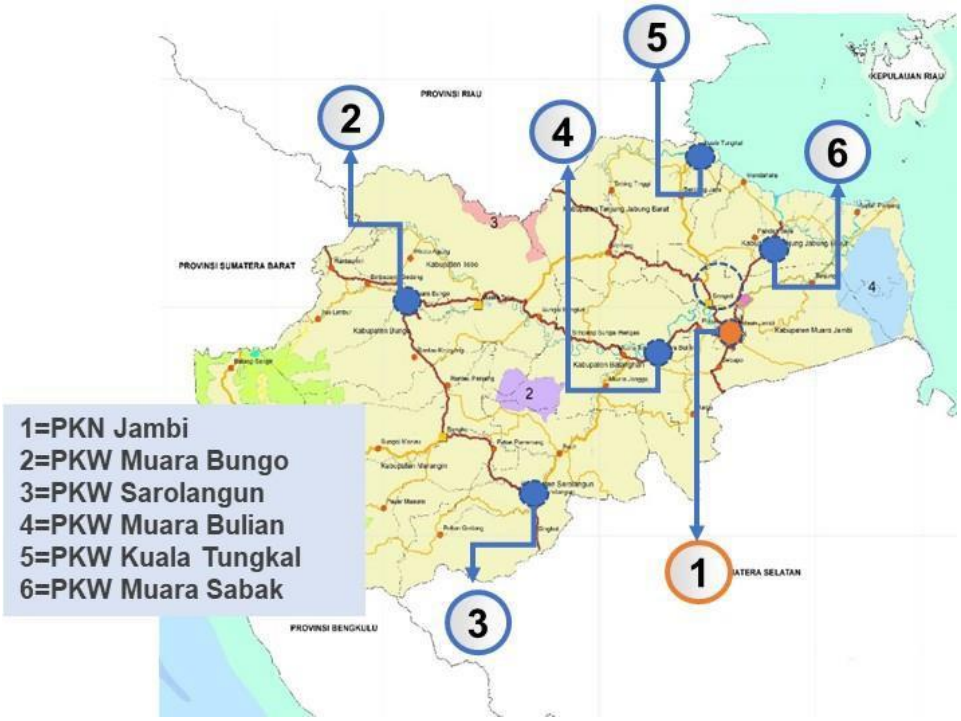
2.3.2.3.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi Regional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi ditetapkan pada tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

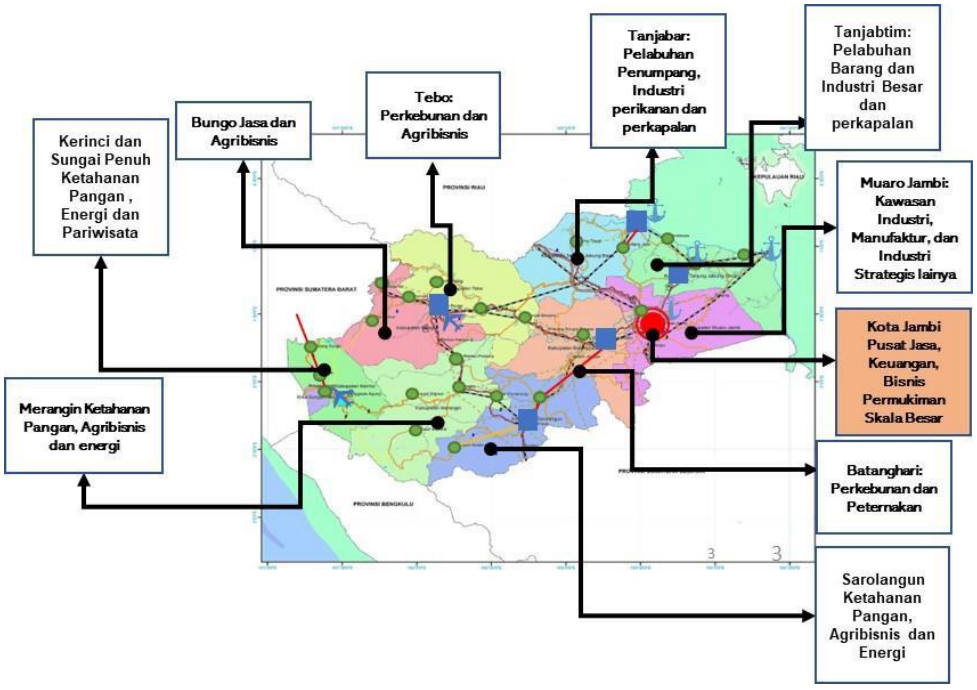
Wilayah Kota Jambi 2013-2033. Rumusan rencana yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2024-2044. Dalam muatan RTRWN maupun RTRW Provinsi Jambi, peran Kota Jambi tidak mengalami perubahan, dimana Kota Jambi masih tetap sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Pulau Sumatera dengan arahan Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional. Sementara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi diarahkan sebagai pusat jasa, bisnis, keuangan, dan permukiman skala besar.

Berdasarkan aspek kebijakan terhadap arahan peran dan fungsi Kota Jambi dalam konstelasi regional ini, dapat digambarkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi pengembangan sektor-sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor-sektor tersebut perlu dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan jangka panjang guna memastikan adanya keterhubungan dengan peran dan fungsi Kota Jambi dalam kaitannya dengan aspek kebijakan dan perencanaan berjenjang.



Gambar 2.59
Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi



Gambar 2.60
Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

2.3.2.3.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional

Sistem jaringan prasarana regional memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Sebagai pusat utama di Provinsi Jambi, sistem jaringan prasarana utama yang dimiliki dan mempengaruhi perkembangan wilayah diantaranya adalah:

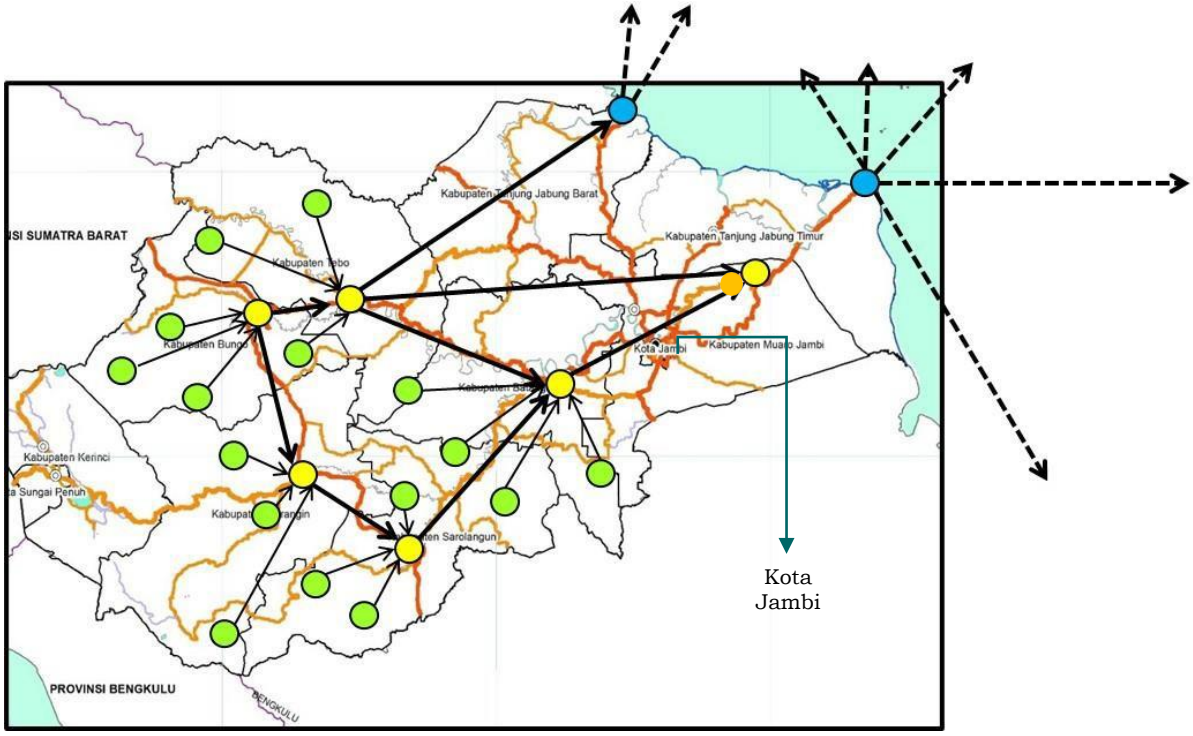
a) Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
   1. Lintas Timur Sumatera;
   2. *Feeder* Kota Jambi-Muara Bungo;
   3. Jalan akses menuju Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara Sabak

b) Rencana Jalan Tol Sumatera, yang berada di *hinterland* kota;

c) Terminal Tipe A.

d) Bandar Udara Pengumpul Sekunder;

e) Rencana jaringan rel kereta api



Gambar 2.61
Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama dan Pola Aliran Barang di Provinsi Jambi

2.4 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekononi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

Telah terjadi perubahan struktur APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, baik klasifikasi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah, berubah menjadi pendapatan transfer. Klasifikasi belanja yang sebelumnya terdiri dari belanja langsung dan belanja

tidak langsung, berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer mulai tahun 2021.

Pada Bab ini akan disajikan 3 (Tiga) Sub Bab, yaitu Kinerja Keuangan Masa Lalu (3.1); Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (3.2); dan Kerangka pendanaan (3.3)

2.4.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2018- 2023. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas 1). Kinerja Pelaksanaan APBD dan 2). Neraca Keuangan Daerah.

2.4.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2019-2024

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 6 (enam) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas, a) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah; b) Target dan Realisasi Belanja; serta c) Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

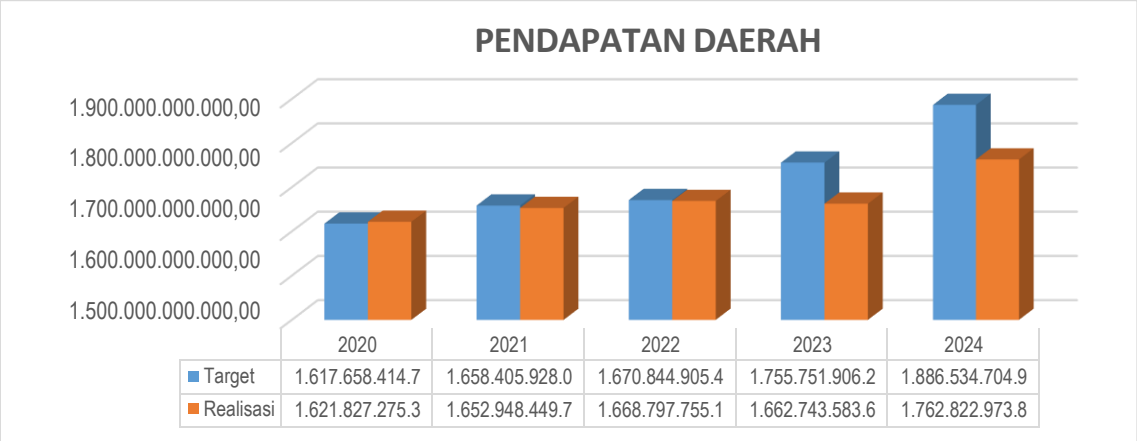
2.4.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Capaian realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan, kemudian menurun di tahun 2020 akibat Pandemi Covid dan Kembali meningkat pada tahun 2021. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah;
b) Pendapatan Transfer, meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan/atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat gambar berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1.617.658.414.7	1.658.405.928.0	1.670.844.905.4	1.755.751.906.2	1.886.534.704.9
Realisasi	1.621.827.275.3	1.652.948.449.7	1.668.797.755.1	1.662.743.583.6	1.762.822.973.8

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

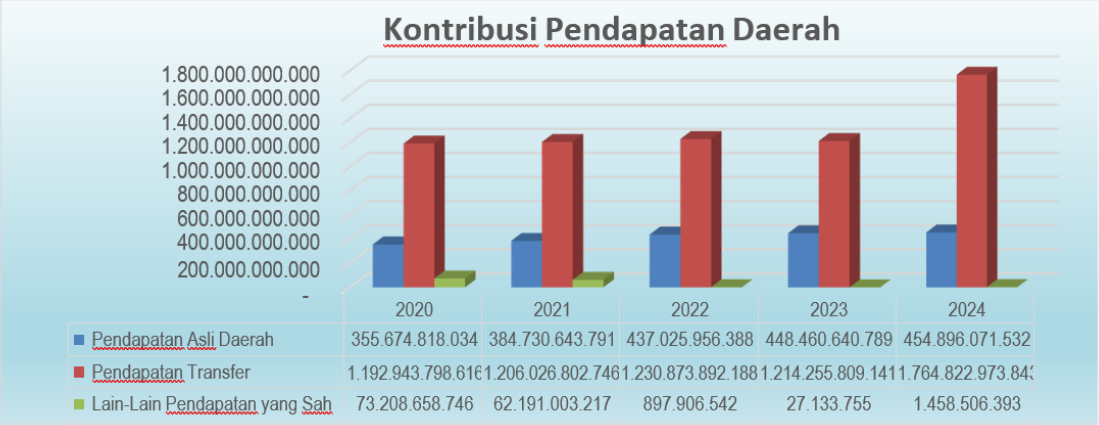
Gambar 2.62
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.17
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.621.827.275.396**	**1.652.948.449.755**	**1.668.797.755.118**	**1.662.743.583.685**	**1.765.065.348.755**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**355.674.818.034**	**384.730.643.791**	**437.025.956.388**	**448.460.640.789**	**455.138.446.444**
1.1.1	Pajak Daerah	216.961.981.307	244.726.978.039	301.796.809.124	325.296.715.240	330.056.169.249
1.1.2	Retribusi Daerah	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270	39.366.332.496	32.366.620.736
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.602.267.383	9.638.772.830	10.528.936.340	10.637.060.712	18.905.457.211
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	88.630.973.241	78.520.627.495	84.483.587.653	73.160.532.340	73.810.199.248
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.192.943.798.616**	**1.206.026.802.746**	**1.230.873.892.188**	**1.214.255.809.141**	**1.308.468.395.918**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.036.458.974.832**	**1.029.901.887.791**	**1.061.703.980.044**	**1.044.176.633.631**	**1.184.370.919.330**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	62.351.931.035	100.837.130.545	77.079.036.732	75.598.199.428	81.724.986.000
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	37.368.239.960	41.669.613.112	85.400.197.236	36.352.920.895	56.886.371.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	687.484.664.000	675.239.528.807	670.654.802.680	710.687.966.817	813.729.510.984
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	249.254.139.837	212.155.615.327	228.569.943.396	221.537.546.491	232.030.051.346
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**37.746.049.000**	**40.519.528.000**	**22.192.745.000**	**5.918.541.000**	**11.796.475.000**
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	37.746.049.000	40.519.528.000	22.192.745.000	5.918.541.000	11.796.475.000
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**118.738.774.784**	**135.605.386.955**	**146.977.167.144**	**164.160.634.510**	**112.301.001.588**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	115.018.774.784	131.885.386.955	140.777.167.144	156.810.634.510	109.711.001.588
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0
1.23.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	3.720.000.000	3.720.000.000	6.200.000.000	7.350.000.000	2.590.000.000
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**73.208.658.746**	**62.191.003.217**	**897.906.542**	**27.133.755**	**1.458.506.393**
1.3.1	Pendapatan Hibah	73.208.658.746	702.908.280	897.906.542	27.133.755	1.458.506.393

Pendapatan daerah Kota Jambi pada Tahun 2020-2024 didominasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Kontribusi Dana Transfer meningkat dari 2020 sampai dengan 2022. Tahun 2023, mengalami penurunan sekitar Rp 16 Milyar. Selanjutnya, kontribusi Dana Transfer mengalami kenaikan kembali padaTahun 2024.

Kondisi kontribusi pendapatan daerah tersebut digambarkan pada gambar berikut.

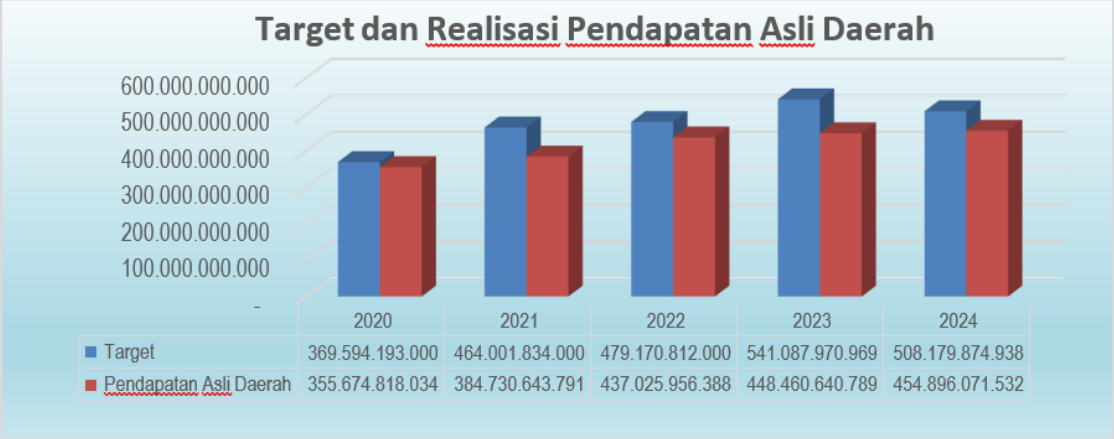


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.63
Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

A. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari target Rp. 508.179.874.938,00 realisasinya Rp. 454.896.071.532,28 (89,51%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 dari target sebesar Rp. 541.087.970.969, terealisasi sebesar Rp. 448.460.460.789 (82,88%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah.



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

Gambar 2.64
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

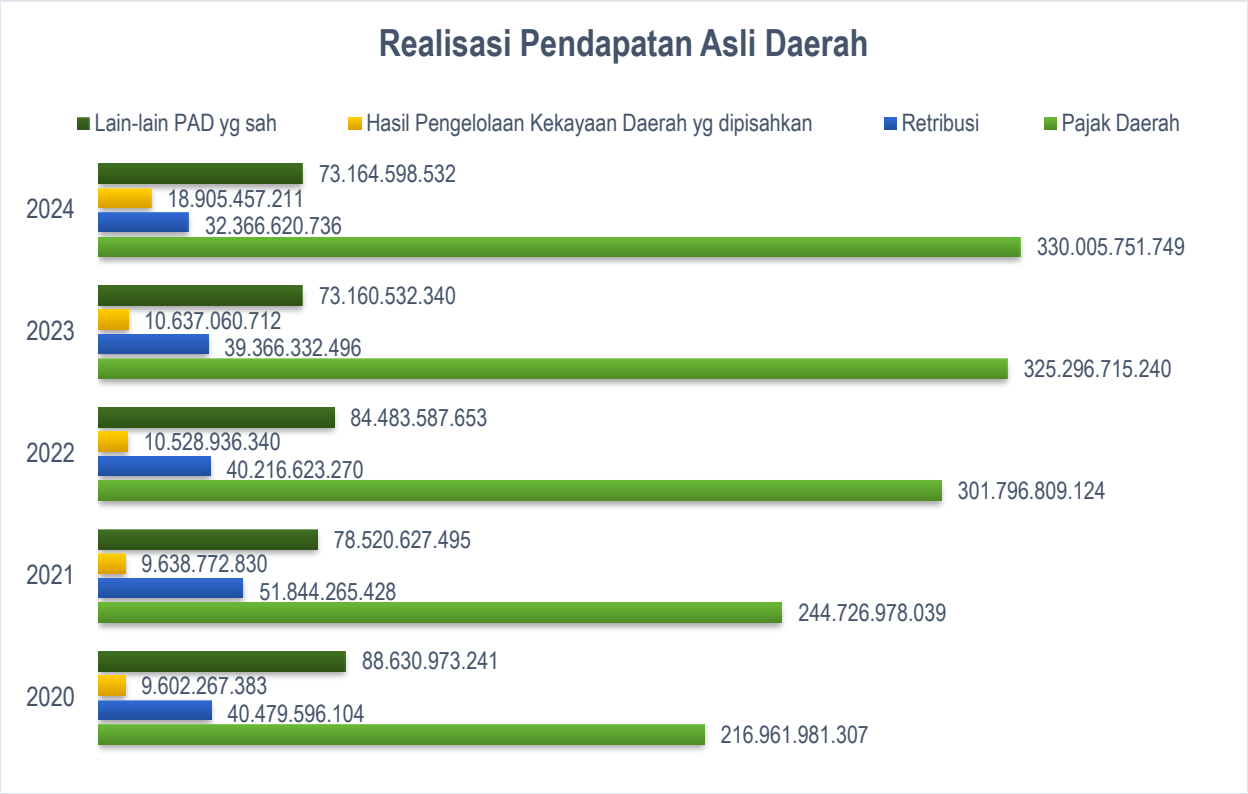
Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi PAD Tahun 2020-2024.

Tabel 2.18
Perbandingan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pajak Daerah	216.961.981.307	244.726.978.039	301.796.809.124	325.296.715.240	330.055.751.749
2.	Ret. Daerah	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270	39.366.332.496	32.366.620.736
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	9.602.267.383	9.638.772.830	10.528.936.340	10.637.060.712	18.905.457.211
4.	Lain-lain PAD yg sah	88.630.973.241	78.520.627.495	84.483.587.653	73.160.532.340	73.164.598.883
	TOTAL	**355.674.818.034**	**384.730.643.791**	**437.025.956.388**	**448.460.640.789**	**454.896.071.532**

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

Kondisi perbandingan sumber Pendapatan Asli Daerah digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 2.65
Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

B. Pendapatan Transfer

Selama tahun 2020-2024, realisasi pendapatan transfer meningkat dari 2020 sampai dengan 2022 dan pada 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari target Pendapatan Transfer tahun 2023 dari sebesar Rp. 1.214.663.935.320 terealisasi sebesar Rp. 1.214.255.809.141 (99,97%). Untuk tahun 2024, dari target sebesar Rp. 1.376.866.830.000, dapat terealisasi sebesar Rp. 1.308.468.395.918. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



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

Gambar 2.66
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024

Adapun Pendapatan Transfer diperoleh dari: Transfer Pemerintah Pusat; Transfer Pemerintah Pusat Lainnya; dan Transfer Pemerintah Provinsi. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024.

Tabel 2.19
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.036.458.974.832	1.029.901.887.791	1.061.703.980.044	1.044.176.633.631	1.196.167.394.000
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	37.746.049.000	40.519.528.000	22.192.745.000	5.918.541.000	112.301.001.588
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	118.738.774.784	135.605.386.955	146.977.167.144	164.160.634.510	0
	TOTAL	**1.192.943.798.616**	**1.206.026.802.746**	**1.230.873.892.188**	**1.214.255.809.141**	**1.308.468.395.588**

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

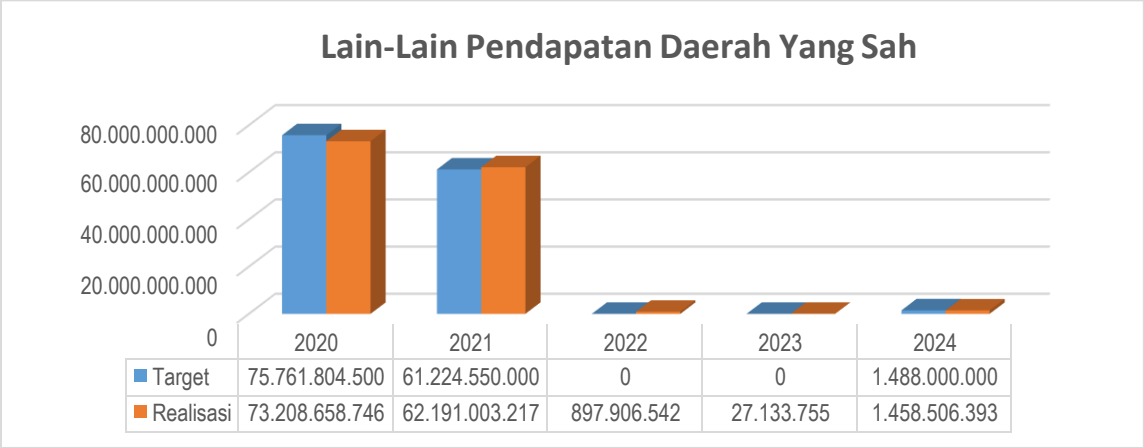
Kondisi perbandingan sumber pendapatan transfer digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 2.67
Sumber Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2024, Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp. 1.488.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.458.506.393 (95,03%). Pencapaian ini meningkat jauh dibandingkan pencapaian tahun 2023 yang hanya mencapai Rp. 27.133.755. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75.761.804.500	61.224.550.000	0	0	1.488.000.000
Realisasi	73.208.658.746	62.191.003.217	897.906.542	27.133.755	1.458.506.393

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

Gambar 2.68
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024

2.4.1.1.2 Belanja Daerah

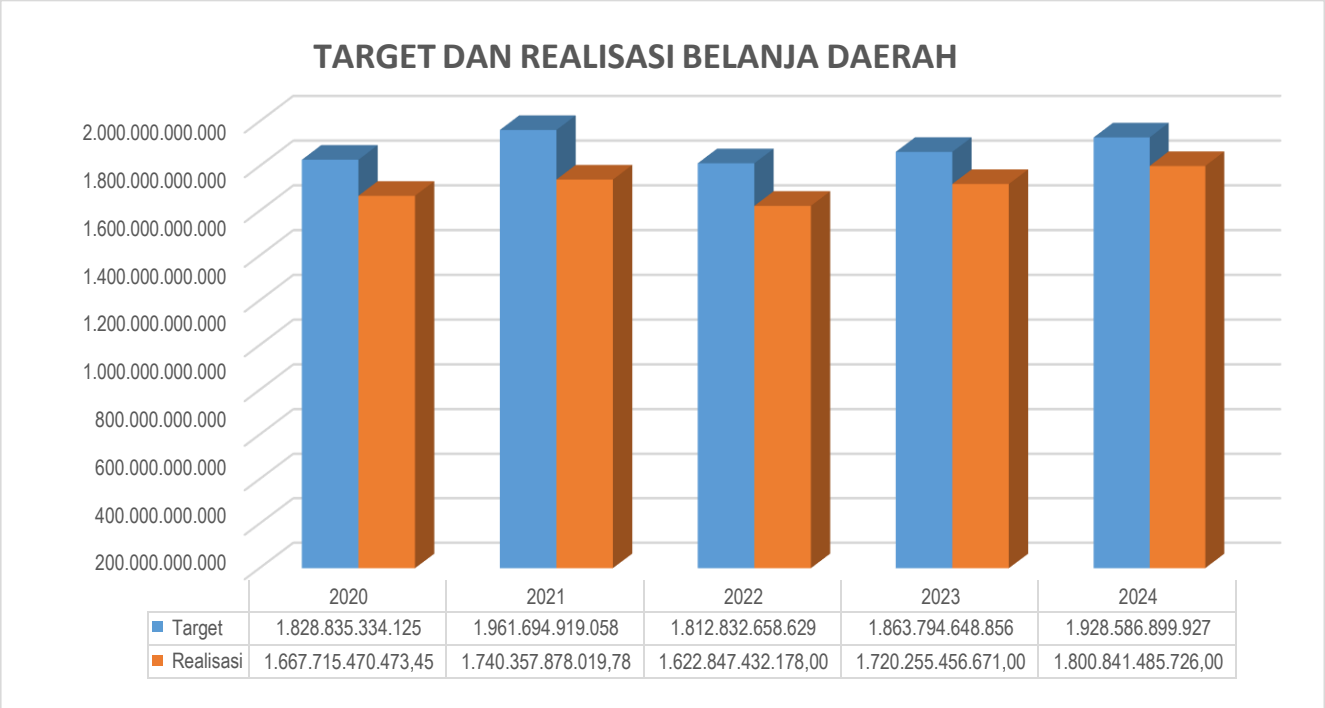
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Daerah dan Penerimaan Lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah Kota Jambi dari tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20

Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	
I	**BELANJA DAERAH**	**1.667.715.470.473**	**1.740.357.878.020**	**1.622.847.432.178**	**1.720.255.456.671**	**1.800.841.485.726**
1	**BELANJA OPERASI**	**1.180.536.624.524**	**1.238.942.121.721**	**1.250.909.815.843**	**1.250.254.714.177**	**1.393.224.521.964**
1.1	Belanja Pegawai	628.395.170.421	682.947.098.349	657.648.319.580	633.646.621.081	756.006.034.053
1.2	Belanja Barang dan Jasa	528.364.153.071	503.686.765.888	535.487.916.813	542.691.984.444	538.747.646.619
1.3	Belanja Bunga	0	1.626.646.569	5.866.774.340	962.846.340	0
1.4	Belanja Subsidi	0	197.820.000	614.964.000	1.113.369.872	0
1.5	Belanja Hibah	18.105.901.032	43.843.156.233	47.357.346.311	66.177.659.650	91.639.755.290
1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.671.400.000	6.640.634.682	3.934.494.800	5.662.232.790	6.831.086.000
2	**BELANJA MODAL**	**444.351.878.184**	**495.805.792.009**	**368.629.083.248**	**465.396.183.188**	**407.026.806.103**
2.1	Belanja Tanah	6.880.000.000	9.426.780.000	7.565.000.000	6.320.000.000	1.790.275.000
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	130.165.836.495	87.421.234.280	64.474.137.348	110.429.401.429	110.768.234.004
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	120.545.997.615	159.133.484.115	143.907.007.228	184.015.001.376	143.608.534.591
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	169.600.168.913	226.986.232.364	140.522.841.590	151.582.027.590	135.889.410.117
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.878.760.161	12.838.061.250	12.160.097.082	13.049.752.793	14.865.552.390
2.6	Belanja Aset Lainnya	281.115.000	0	0	0	104.800.000
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**41.044.082.130**	**5.609.964.290**	**3.208.533.087**	**4.604.559.306**	**590.157.659**
3.1	Belanja Tidak Terduga	41.044.082.130	5.609.964.290	3.208.533.087	4.604.559.306	590.157.659
4	**BELANJA TRANSFER**	**1.782.885.636**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**
4.1	Belanja Bantuan Keuangan	1.782.885.636	0	100.000.000	0	0



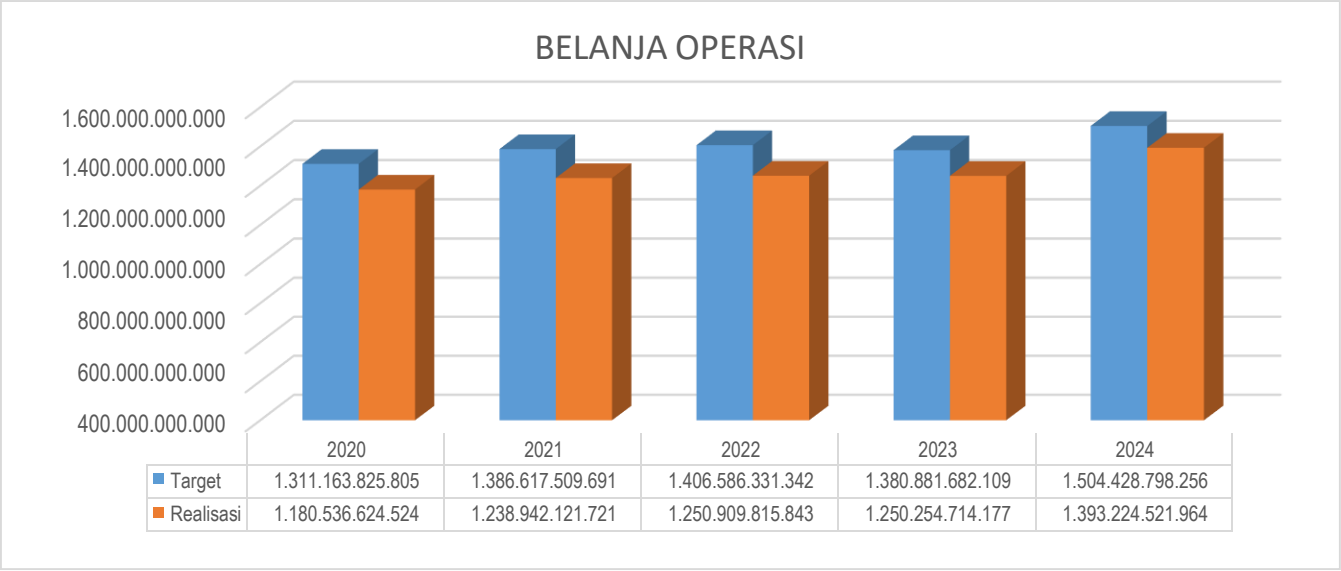
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1.828.835.334.125	1.961.694.919.058	1.812.832.658.629	1.863.794.648.856	1.928.586.899.927
Realisasi	1.667.715.470.473,45	1.740.357.878.019,78	1.622.847.432.178,00	1.720.255.456.671,00	1.800.841.485.726,00

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

Gambar 2.69
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

A. BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi dari tahun 2024 sebesar Rp. 1.393.224.521.964 dari target sebesar Rp. 1.504.428.798.256 atau setara dengan 92,60 persen dari target. Rincian Target dan Realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada grafik berikut:



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

Gambar 2.70
Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024

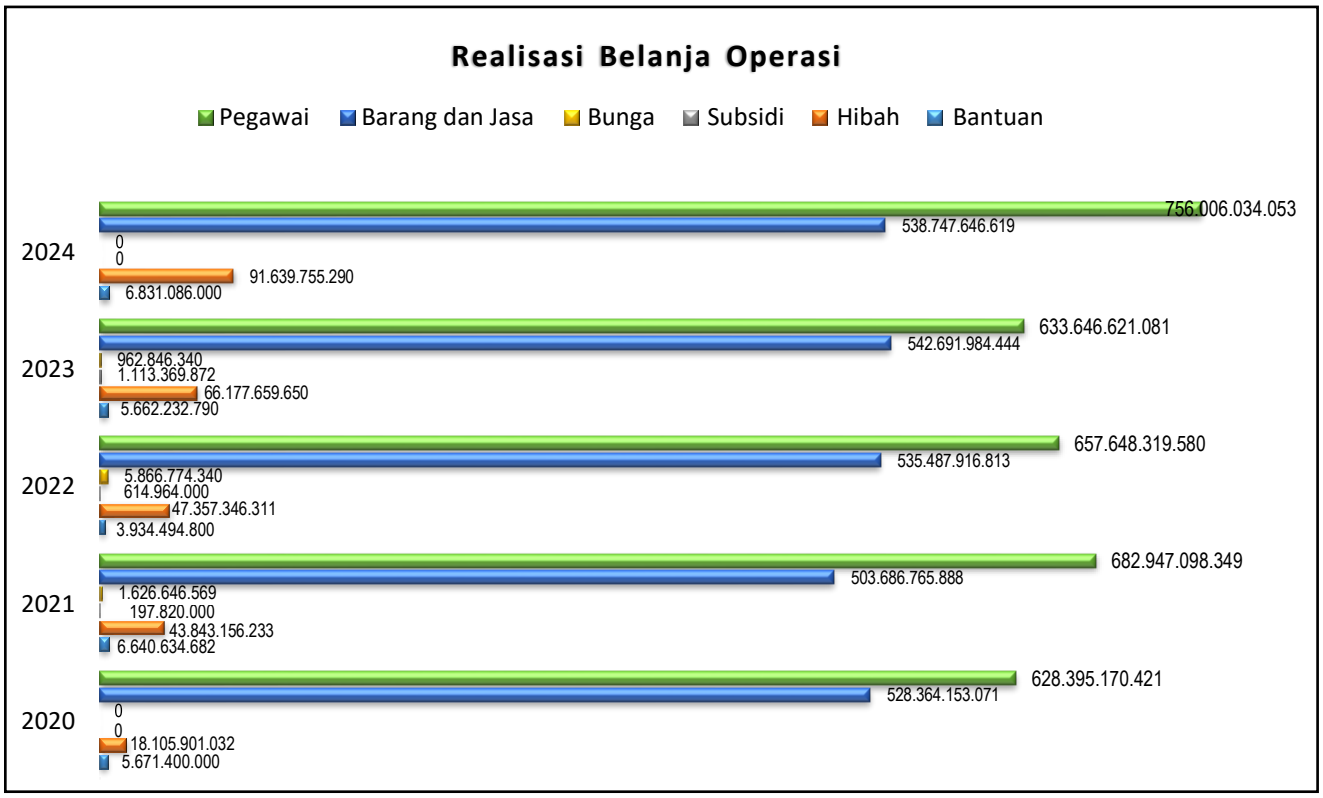
Belanja Operasi diperoleh dari: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024.

Tabel 2.21
Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Pegawai	628.395.170.421	682.947.098.349	657.648.319.580	633.646.621.081	756.006.034.053
2.	Belanja Barang dan Jasa	528.364.153.071	503.686.765.888	535.487.916.813	542.691.984.444	538.747.646.619
3.	Belanja Bunga	0	1.626.646.569	5.866.774.340	962.846.340	0
4.	Belanja Subsidi	0	197.820.000	614.964.000	1.113.369.872	0
5.	Belanja Hibah	18.105.901.032	43.843.156.233	47.357.346.311	66.177.659.650	91.639.755.290
6.	Belanja Bantuan Sosial	5.671.400.000	6.640.634.682	3.934.494.800	5.662.232.790	6.831.086.000
	TOTAL	**1.180.536.624.524**	**1.238.942.121.720**	**1.250.909.815.843**	**1.250.254.714.177**	**1.393.224.521.964**

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

Kondisi perbandingan sumber Belanja Operasi digambarkan pada gambar berikut.

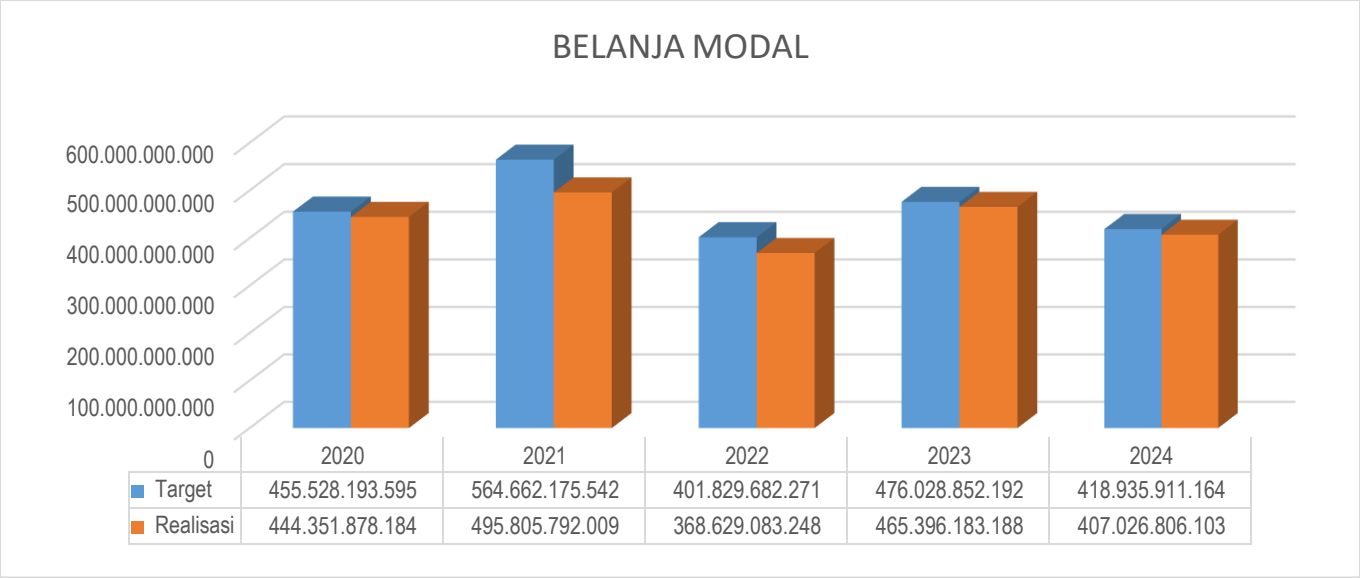


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.71
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024

1. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal dari Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 2.809.678.420.186 dari target sebesar Rp. 3.067.769.038.354 atau sebesar 91,59%. Rincian rencana dan realisasi belanja modal dapat dilihat pada grafik berikut:



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

Gambar 2.72
Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024

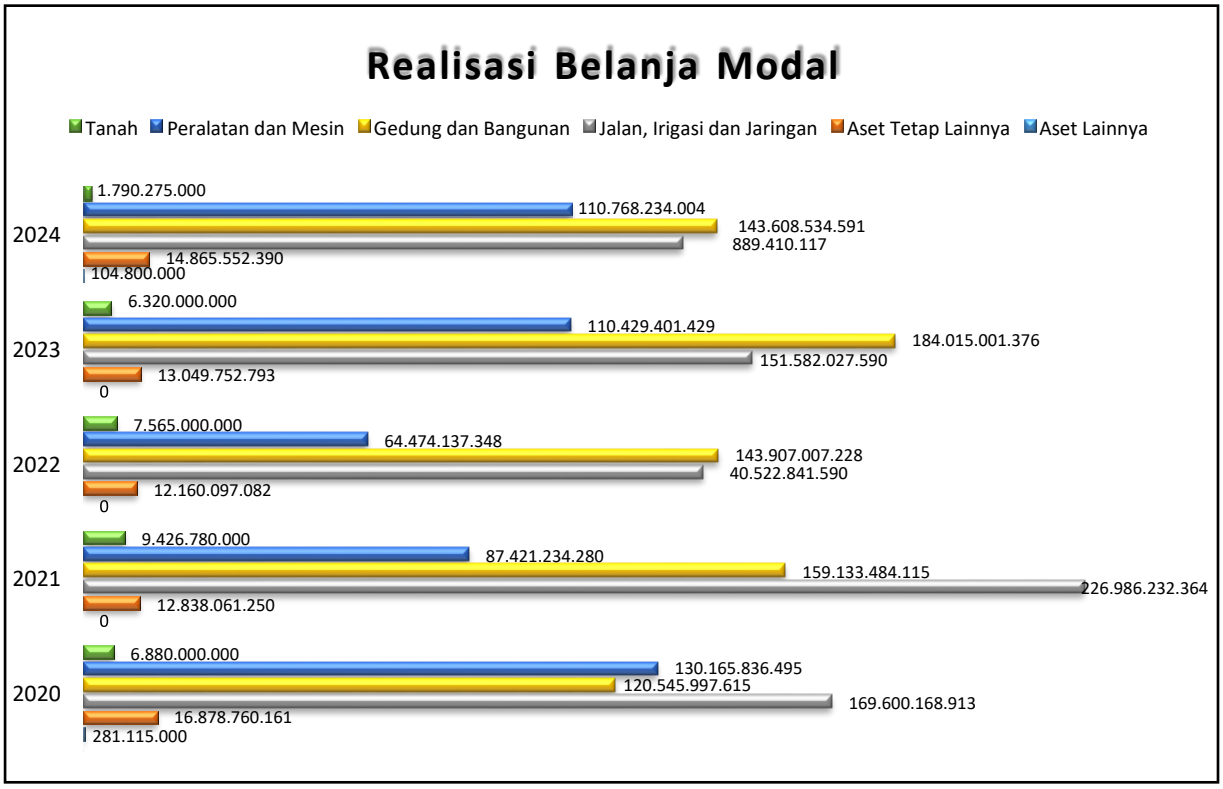
Belanja Modal diperoleh dari: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, irigasi dan jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; dan Belanja Aset Lainnya. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024.

Tabel 2.22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Modal Tanah	6.880.000.000	9.426.780.000	7.565.000.000	6.320.000.000	1.790.275.000
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.165.836.495	87.421.234.280	64.474.137.348	110.429.401.429	110.768.234.004
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.545.997.615	159.133.484.115	143.907.007.228	184.015.001.376	143.608.534.591
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	169.600.168.913	226.986.232.364	140.522.841.590	151.582.027.590	135.889.410.117
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.878.760.161	12.838.061.250	12.160.097.082	13.049.752.793	14.865.552.390
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	281.115.000	0	0	0	104.800.000
TOTAL		**444.351.878.184**	**495.805.792.009**	**368.629.083.248**	**465.396.183.188**	**407.026.806.103**

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

Kondisi perbandingan sumber Belanja Modal digambarkan pada gambar berikut.

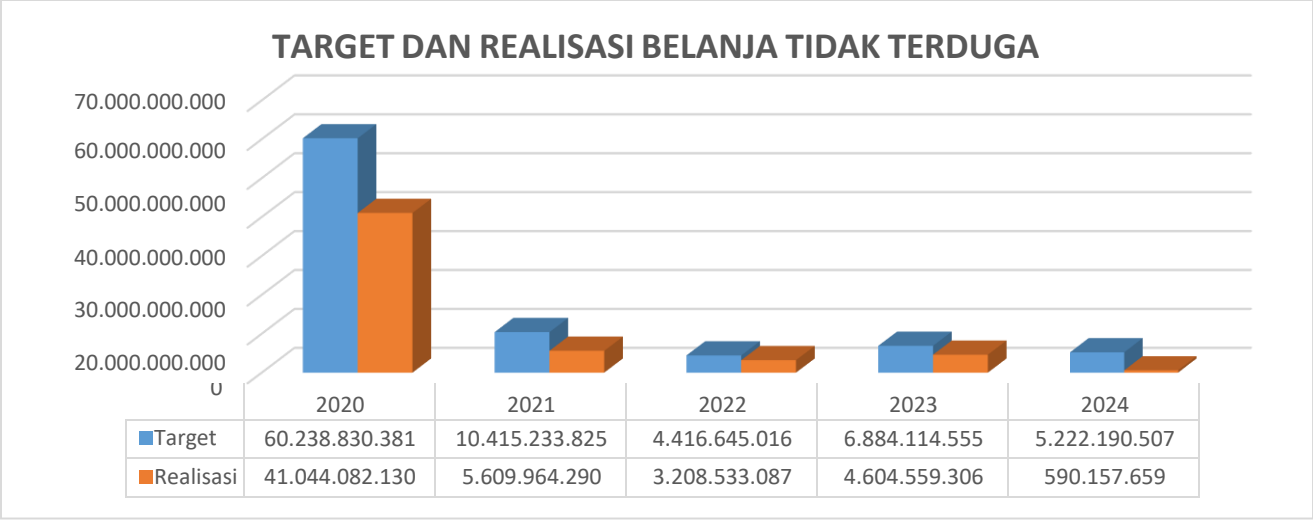


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.73
Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024

B. BELANJA TIDAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tidak Terduga dari Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 55.057.296.472 dari target sebesar Rp. 87.177.014.284 atau terealisasi sebesar 63,16 persen dari total target tahun 2020-2024. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada grafik berikut:

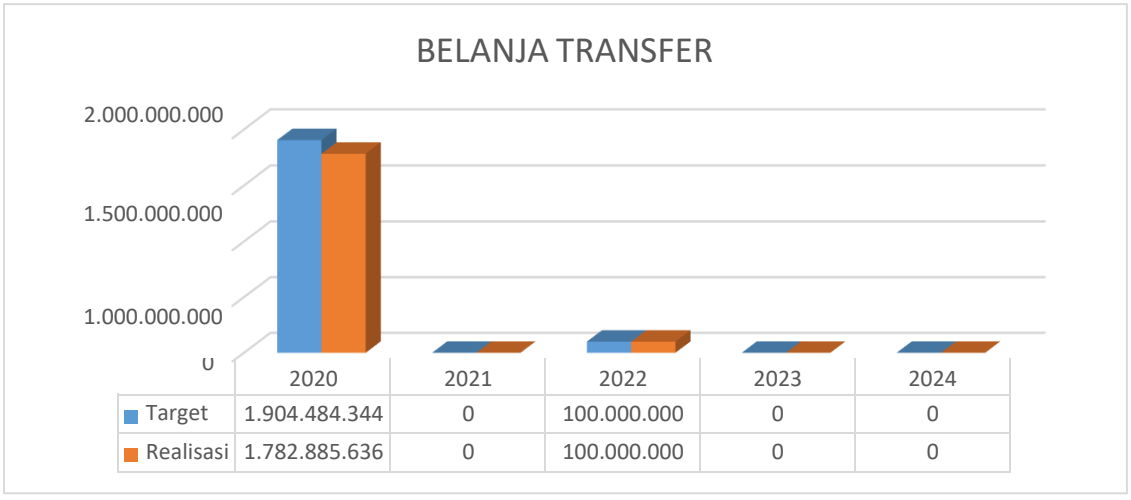


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.74
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020-2024

C. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer dari Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 1.822.885.636 dari target sebesar Rp. 2.004.484.344 atau terealisasi sebesar 93,93 persen dari total target tahun 2020-2024. Rincian rencana dan realisasi belanja transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



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

Gambar 2.75
Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020-2024

2.4.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Jambi mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah hanya mencakup penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 6 (enam) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatakan ini diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal kepada BUMD;
c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Jambi tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023

No	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**211.177.186.101**	**249.088.085.424**	**215.092.419.627**	**188.086.807.973**	**53.353.416.588**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	211.176.919.411	165.288.991.025	159.678.657.158	188.042.742.567	53.353.416.588
1.2	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	266.690	685.450.400	4.666.469	44.065.406	0
1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	83.113.644.000	55.409.096.000	0	0
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0**	**2.000.000.000**	**73.000.000.000**	**78.522.740.000**	**5.000.000.000**
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	2.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000
2.2	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0	70.000.000.000	68.522.740.000	0
	PEMBIAYAAN NETTO (Jumlah Penerimaan-Jumlah Pengeluaran)	**165.288.991.024**	**159.678.657.158**	**142.092.419.627**	**109.564.067.973**	**48.353.416.588**

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

2.4.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan struktur APBD baik klasifikasi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan struktur APBD ini dilaksanakan mulai tahun 2021.

Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah berubah menjadi pendapatan transfer. Sedangkan klasifikasi belanja yang sebelumnya menggunakan belanja langsung dan tidak langsung, mulai tahun 2021 menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2024 pada dasarnya memuat realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2024. Realisasi keuangan ini merupakan angka rekapitulasi dari pencapaian kinerja keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun anggaran 2024. Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun 2024 dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	508.179.874.938	455.138.446.444	89,56
Pendapatan Transfer	1.376.866.830.000	1.308.468.395.918	95,03
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	27.133.755	-
Jumlah Pendapatan	1.886.534.704.938	1.765.065.348.755	93,56
Belanja			
Belanja Operasi	1.504.428.798.256	1.393.224.521.964	95,03
Belanja Modal	418.935.911.164	07.026.806.103	97,16
Belanja Tak Terduga	5.222.190.507	590.157.659	11,30
Belanja Transfer	0	0	-
Jumlah Belanja	1.928.586.899.927	1.800.841.485.726	93,38
Surplus/ (Defisit)	(42.052.194.989)	(35.776.136.971)	85,08,23
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	52.052.194.989	53.353.416.588	102,50
Pengeluaran Pembiayaan	42.052.194.989	48.353.416.588	114,98
Pembiayaan Netto	42.052.194.989	48.353.416.588	114,98
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0	12.577.279.617	-

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.765.065.348.755 atau 93,56% dari anggaran sebesar Rp 1.886.534.704.938. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami

kenaikan dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp 1.662.743.583.686.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 455.138.446.444 atau mencapai 89,56% dari anggarannya sebesar Rp 508.179.874.938. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 59.719.234.4149 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp448.460.640.789.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.196.167.394.330 atau 98,64% dari anggaran sebesar Rp 1.212.706.196.000. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp 1.050.095.174.631.

Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 112.301.001.588 atau 68,41% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp 164.160.634.000, yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.458.506.393. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp 164.160.634.510.

Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.800.841.485.726 atau setara 93,38% dari anggaran sebesar Rp 1.928.586.899.927. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 1.720.255.456.671.

Realisasi pembiayaan daerah (Netto) Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 8.353.416.588 atau setara dengan 114,98% dari anggaran sebesar Rp 42.052.194.989. Realisasi pembiayaan daerah (Netto) Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi

pembiayaan daerah (Netto) Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp 109.564.067.973.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2.577.279.617.

2.4.3 Neraca Keuangan Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Data pertumbuhan neraca daerah tahun 2020 sampai dengan 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25
Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**ASET**					
1.1	**Aset Lancar**					
1.1.1	Kas di Kas Daerah	155.477.665.003	149.617.730.165	184.326.446.621	46.240.411.077	404.710.313,72
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	9.474.874	3.408.635	3.084.422	0	784.548,00
1.1.3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	111.484.575	0	0
1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	39.172.280	541.360.337	4.960.155	7.292.361	0
1.1.5	Kas di BLUD	6.907.958.432	8.830.342.316	3.041.823.556	2.860.713.024	7.109.722.353,34
1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	1.723.796.145	602.361.079	517.337.954	821.780.104	360.114.428,40
1.1.7	Kas Lainnya	2.219.411.418	145.897.509	151.838.316	2.121.998.421	4.978.186.976,00
1.1.8	Setara Kas	0	0	0	0	0
1.1.9	Piutang Pajak	95.550.308.429	102.446.982.299	106.199.018.165	118.078.167.263	129.337.171.620,76
1.1.10	Piutang Retribusi	2.655.626.867	2.785.353.899	2.855.003.747	2.915.416.506	2.996.206.646,98
1.1.11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.124.050.430	61.835.584.420	40.910.976.362	49.170.852.247	53.871.691.151,53
1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	11.660.668.324	0	0	67.384.000	62.839.000,00
1.1.13	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	42.178.873.288	46.951.151.955	51.517.348.364	37.385.669.444	37.071.850.206,00
1.1.14	Penyisihan Piutang	(57.099.912.953)	63.524.278.417	(70.123.250.807)	(114.200.713.884)	(123.758.473.378,98
1.1.15	Belanja Dibayar Dimuka	334.343.899	189.958.065	206.891.349	206.268.625	173.595.572,50
1.1.16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	97.835.752	116.083.088	105.820.729	103.878.320	112.640.457,05
1.1.17	Piutang Lainnya	0	0	0	0	0

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.18	Persediaan	25.484.229.979	42.579.477.436	27.992.539.505	26.158.798.356	34.918.892.195,12
Jumlah Aset Lancar		**274.992.557.010**	**292.363.502.166**	**353.121.412.785**	**347.821.323.016**	**147.639.932.090,42**
1.2	**Investasi Jangka Panjang**					
1.2.1	**Investasi Nonpermanen**	0	0	0	0	
1.2.1.1	**Investasi Nonpermanen**	0	0	0	0	0
1.2.2	**Investasi Permanen**	282.174.577.551	285.335.001.996	293.264.113.221	318.518.213.938	335.003.962.614,16
1.2.2.1	**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**	282.174.577.551	285.335.001.996	293.264.113.221	318.518.213.938	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang (23 dan 25)	282.174.577.551	285.335.001.996	293.264.113.221	318.518.213.938	335.003.962.614,16
1.3	**ASET TETAP**					
1.3.1	**Tanah**	532.078.576.169	561.718.011.374	839.465.233.610	866.441.687.454	950.354.006.982,73
1.3.2	**Peralatan dan Mesin**	856.569.347.811	943.093.802.641	1.011.854.497.151	1.108.546.580.009	1.243.730.444.637,66
1.3.3	**Gedung dan Bangunan**	1.259.108.922.870	1.441.383.417.029	1.519.964.184.705	1.746.807.144.434	1.885.923.161.707,59
1.3.4	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	2.446.262.820.545	2.689.838.993.181	2.906.223.956.056	3.081.836.325.203	3.464.910.702.133,67
1.3.5	**Aset Tetap Lainnya**	206.542.105.332	263.645.627.281	289.462.761.379	302.286.686.731	319.994.736.186,33
1.3.6	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	21.372.814.500	25.204.316.050	46.142.825.050	3.596.838.125	3.652.133.150,00
1.3.7	**Akumulasi Penyusutan**	(2.042.510.938.073)	(2.348.666.761.396)	(2.608.375.034.397)	(2.877.462.685.381)	(3.210.873.270.553,77)
1.3.1	**Jumlah Aset Tetap**	3.279.423.649.153	3.576.217.406.161	4.004.738.423.554	4.232.052.576.576	4.657.691.914.244,21
1.4	**ASET LAINNYA**					
1.4.1	**Tuntutan Ganti Rugi**	106.520.692	73.512.804	50.530.476	32.696.190	18.310.804,76
1.4.2	**Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000,00
1.4.3	**Aset Tak Berwujud**	6.688.836.528	6.773.637.328	6.892.477.828	7.279.115.268	7.383.915.268,88

`

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.4.4	**Aset Lain-Lain**	89.954.806.808	53.568.125.704	21.285.918.848	18.074.812.938	39.925.534.560,76
1.4.5	**Amortisasi**	(5.563.329.591)	(6.327.454.606)	(6.685.312.053)	(6.902.874.488)	(7.081.255.173,38)
1.4.6	**Kas Yang Dibatasi Penggunaannya**	0	46.425.751	100.568.438	117.728.595	112.500.566,37
1.4.7	**Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**			13.836.304.323	34.722.323.000	7.963.145.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	132.303.834.437	95.251.246.980	76.597.487.860	94.449.801.504	89.439.151.027,39
	JUMLAH ASET	3.986.265.563.307	4.309.925.067.922	4.722.421.347.652	4.816.949.507.887	5.229.774.959.976,18
2	**KEWAJIBAN**					
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	501.036.728	62.442.882	114.233.034	0	0
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	47.000.000.000	68.522.740.000	2.500.000.000	1.500.000.000,00
2.1.3	Utang Bunga	0	1.043.869.978	962.846.340	0	0
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	4.263.139.399	4.056.805.067	3.238.180.190	3.041.357.551	2.898.941.446,88
2.1.5	Utang Belanja	14.277.916.948	22.711.187.493	19.330.734.939	24.385.363.630	14.685.373.339,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	616.670.888	345.387.498	362.547.655	475.524.171,37
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**19.042.093.075**	**75.490.976.308**	**92.514.112.000**	**30.289.268.837**	**19.559.838.957,25**
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**					
2.1.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	27.659.670.000	63.773.314.000	26.659.670.000	18.159.670.000	16.659.670.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka	**27.659.670.000**	**63.773.314.000**	**26.659.670.000**	**18.159.670.000**	**16.659.670.000,00**

`

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Panjang					
	JUMLAH KEWAJIBAN	**46.701.763.075**	**139.264.290.308**	**119.173.782.000**	**48.448.938.837**	**36.219.508.957,25**
	JUMLAH EKUITAS	**3.939.563.800.232**	**4.170.660.777.613**	**4.603.247.565.651**	**4.768.500.569.050**	**5.193.555.451.018,93**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.986.265.563.307**	**4.309.925.067.922**	**4.722.421.347.652**	**4.816.949.507.887**	**5.229.774.959.976,18**

2.4.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.4.4.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

a. Perbaikan manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan:

1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
2) Menyederhanakan prosedur perijinan;
3) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, maupun antar sektor;
4) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
5) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenagakerja;
6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
7) Meniadakan tumpang tindih pemungutan;
8) Menyederhanakan prosedurnya.

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turn over*. Optimalisasi aset juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha

baru.

2. **Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil**

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada Pemerintah Pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

2.4.4.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. *Prioritas*

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana agenda pembangunan tahunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan Kota Jambi.

3. *Tolak Ukur dan Target Kinerja*

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. *Optimalisasi Belanja*

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (pihak swasta) bila memungkinkan.

5. *Transparan dan Akuntabel*

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

2.4.4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

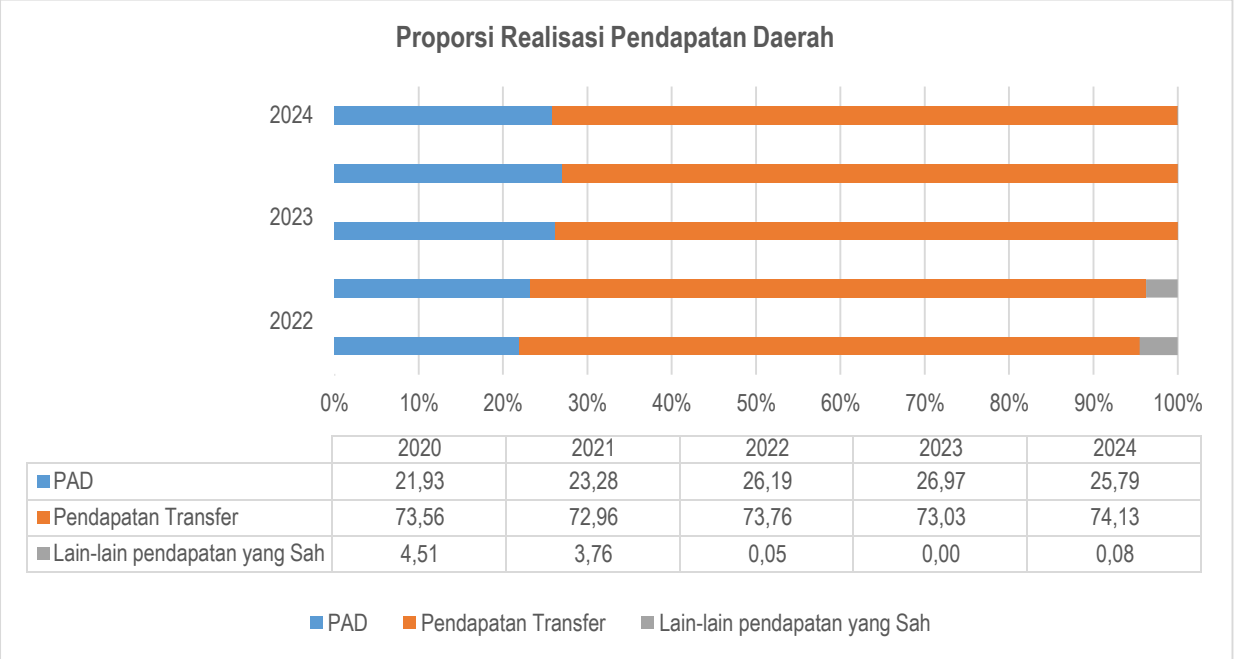
Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 *coverage*.

2.4.5 Proporsi Anggaran Pendapatan

Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; Pendapatan Transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Jambi berhasil meningkatkan sumber pendapatan

daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Jambi.

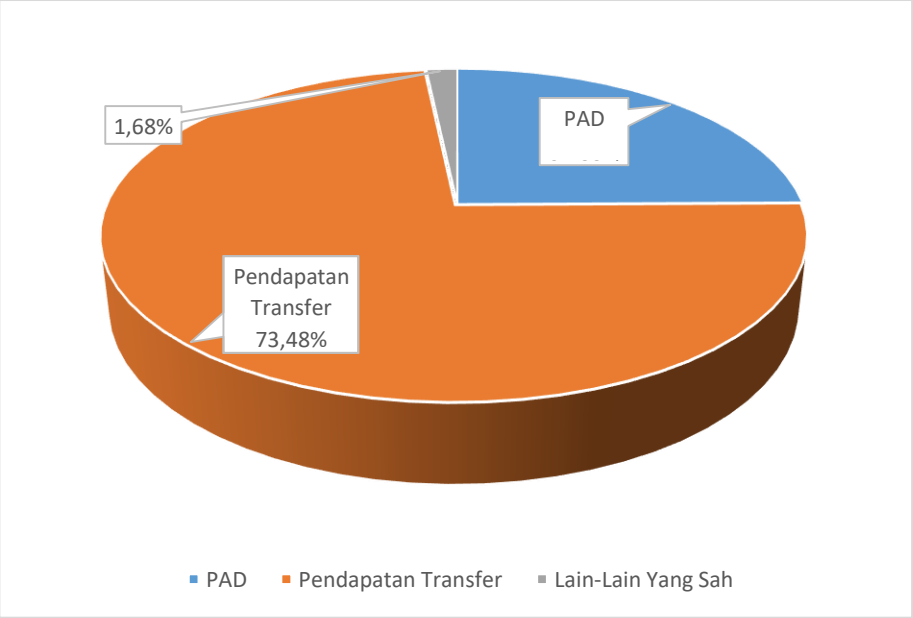
Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Jambi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	21,93	23,28	26,19	26,97	25,79
Pendapatan Transfer	73,56	72,96	73,76	73,03	74,13
Lain-lain pendapatan yang Sah	4,51	3,76	0,05	0,00	0,08

Gambar 2.76
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

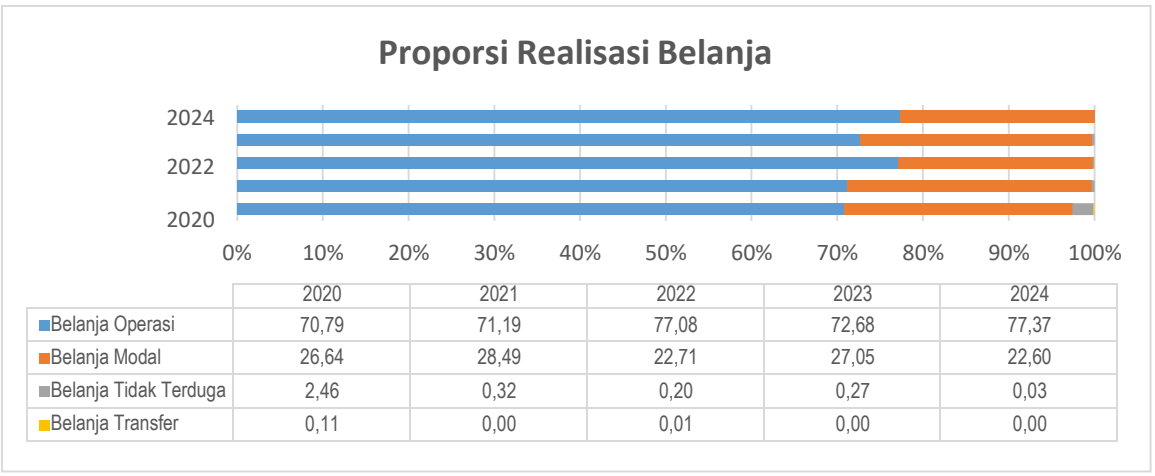
Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2020-2024, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 24,83% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,68%. Sementara itu Pendapatan Transfer memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Jambi yakni 73,48%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.74.



Gambar 2.77
Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2024

2.4.6 Proporsi Penggunaan Anggaran

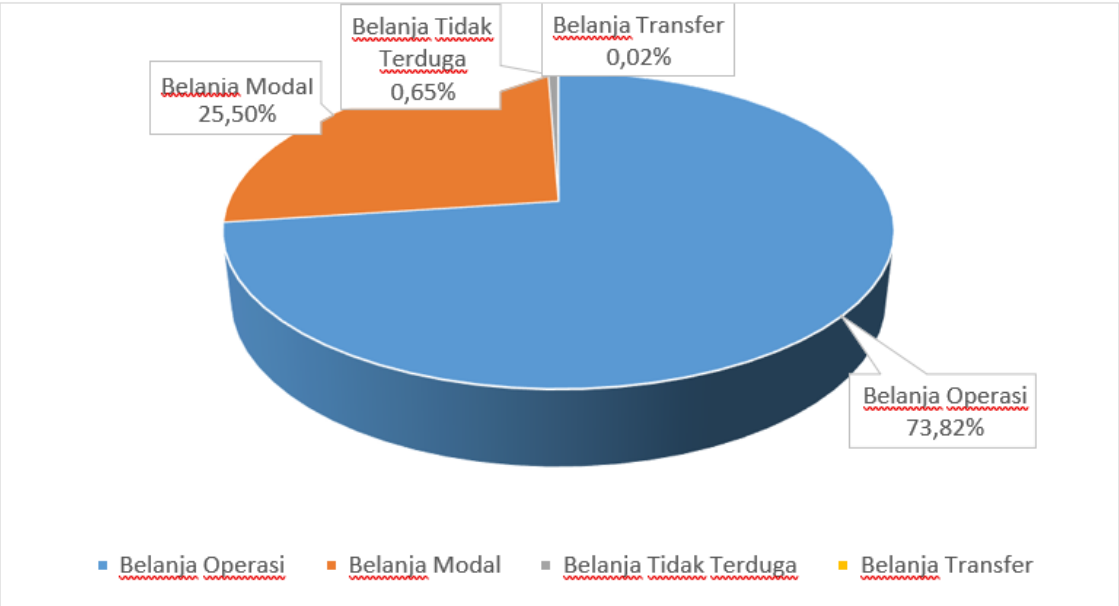
Realisasi belanja Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Secara nilai, komponen belanja terdiri dari Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.75.



	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	70,79	71,19	77,08	72,68	77,37
Belanja Modal	26,64	28,49	22,71	27,05	22,60
Belanja Tidak Terduga	2,46	0,32	0,20	0,27	0,03
Belanja Transfer	0,11	0,00	0,01	0,00	0,00

Gambar 2.78
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2020-2024

Bila dihitung secara agregat selama 5 (enam) tahun terakhir, dari tahun 2020-2024, kontribusi keseluruhan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,65% dan Belanja Transfer sebesar 0,02%. Sementara itu Belanja Operasi memberi kontribusi terbesar pada Pendapatan Transfer Kota Jambi yakni 73,82% dan Belanja Modal 25,50%. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.76.



Gambar 2.79
Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2020-2024

2.4.7 Analisis Pembiayaan Daerah

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila nilainya positif dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif dikategorikan defisit anggaran.

Kebijakan defisit riil anggaran selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat diambil setelah dilakukan Perubahan Perda APBD setiap tahunnya, dimana dalam penyusunan Perubahan Perda APBD dapat digunakan pembiayaan yang bersumber dari realisasi SiLPA. Sedangkan pada awal tahun perencanaan penganggaran dimana pembiayaan masih menggunakan nilai proyeksi sehingga selisih pendapatan dan belanja daerah diambil kebijakan

surplus. Hal ini dikarenakan pengeluaran pembiayaan diantaranya penyertaan modal lebih besar daripada penerimaan pembiayaan.

Ketentuan batas maksimal defisit APBD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.07/2023 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024. Mempedomani ketentuan ini Pemerintah Kota Jambi hendaknya mengambil kebijakan mengurangi/meminimalkan defisit anggaran dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah atau dengan tidak menambah belanja modal yang tidak mendesak.

Tabel 2.26

Defisit Riil Anggaran Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.621.827.275.396	1.652.948.449.755	1.668.797.755.118	1.662.743.583.685	1.765.065.348.755
2.	Belanja Daerah	1.667.715.470.473	1.740.357.878.020	1.622.847.432.179	1.720.255.456.671	1.800.841.485.726
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	2.000.000.000	73.000.000.000	78.522.740.000	5.000.000.000
	Defisit Riil	**(45.888.195.077)**	**(87.409.428.265)**	**45.950.322.940**	**(57.511.872.985)**	**(35.776.136.971)**

Tabel 2.27

Defisit Rill Anggaran Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**211.177.186.101**	**249.088.085.424**	**215.092.419.627**	**188.086.807.973**	**53.353.416.588**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	211.176.919.411	165.288.991.024	159.678.657.158	188.042.742.567	53.353.416.588
3.1.2	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	266.690	685.450.400	4.666.469	44.065.406	0
3.1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	83.113.644.000	55.409.096.000	0	0
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**2.000.000.000**	**73.000.000.000**	**78.522.740.000**	**5.000.000.000**
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	2.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	**5.000.000.000**
3.2.2	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0	70.000.000.000	68.522.740.000	0
	Pembiayaan Neto	**211.177.186.101**	**247.088.085.424**	**142.092.419.627**	**109.564.067.973**	**48.353.416.588**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**165.288.991.024**	**159.678.657.158**	**188.042.742.567**	**52.052.194.988**	**52.052.194.988**

Berdasarkan tabel 2.26 diatas pada tahun 2020 dan tahun 2021, APBD Kota Jambi mengalami surplus defisit namun pada tahun 2023, mengalami surplus 45,950 milyar dan 38,178 milyar akan tetapi di tahun 2023 dan tahun 2024 kembali mengalami defisit sebesar 57,511 milyar dan 35.776 milyar hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari realisasi belanja daerah.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal skema pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

2.4.8 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh sebab

itu, perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 5 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan.

Tabel 2.28

Proyeksi APBD Kota Jambi Tahun 2024 s/d Tahun 2029

No.	Uraian	APBD 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029
1	**PENDAPATAN DAERAH**	1.864.222.611.000	1.576.311.389.000	1.603.223.286.691	1.631.835.671.293	1.662.255.991.775	1.694.598.486.508
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	545.539.002.000	557.779.746.000	584.691.643.691	613.304.028.293	643.724.348.775	676.066.843.508
1.1.01	Pajak Daerah	390.000.000.000	414.643.000.000	440.843.121.664	468.698.755.118	498.314.507.483	529.801.595.709
1.1.02	Retribusi Daerah	60.192.320.000	51.075.246.000	51.075.246.000	51.075.246.000	51.075.246.000	51.075.246.000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10.528.936.000	11.264.564.000	11.976.340.027	12.733.091.174	13.537.659.292	14.393.065.799
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	84.817.746.000	80.796.936.000	80.796.936.000	80.796.936.000	80.796.936.000	80.796.936.000
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.317.195.609.000**	**1.018.531.643.000**	**1.018.531.643.000**	**1.018.531.643.000**	**1.018.531.643.000**	**1.018.531.643.000**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.153.584.975.000**	**914.727.669.000**	**914.727.669.000**	**914.727.669.000**	**914.727.669.000**	**914.727.669.000**
1.2.1.01	**Dana Perimbangan**	**1.153.584.975.000**	**914.727.669.000**	**914.727.669.000**	**914.727.669.000**	**914.727.669.000**	**914.727.669.000**
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	103.884.489.000	103.884.489.000	103.884.489.000	103.884.489.000	103.884.489.000	103.884.489.000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	810.843.180.000	810.843.180.000	810.843.180.000	810.843.180.000	810.843.180.000	810.843.180.000
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.923.695.000	-	-	-	-	-
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.933.611.000	-	-	-	-	-
1.2.1.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	163.610.634.000	103.803.974.000	103.803.974.000	103.803.974.000	103.803.974.000	103.803.974.000
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	156.810.634.000	97.003.974.000	97.003.974.000	97.003.974.000	97.003.974.000	97.003.974.000
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000
1.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000
2	**BELANJA DAERAH**	1.954.222.611.000	1.616.311.389.000	1.643.223.286.691	1.671.835.671.292	1.702.255.991.775	1.734.598.486.508

No.	Uraian	APBD 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029
	SURPLUS/(DEFISIT)	(90.000.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	90.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.01	**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.03	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	90.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000

2.4.8.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024, dilakukan proyeksi untuk memperoleh gambaran pendapatan tahun 2025-2029. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2020-2024 berada pada angka rata-rata 5,11%
2. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2020-2024 pada angka 3,57% dengan catatan khusus pada tahun 2020, saat Pabdemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi -4,24%.
3. Pendapatan pajak naik rata-rata sebesar 10,02%.
4. Pendapatan retribusi daerah naik sebesar 3,17%.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 5,07%.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar 13,48%.
7. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) 3,72%, Dana Alokasi Khusus (DAK)- 2,90% dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5,75%.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Jambi tahun 2018-2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada dan menggali potensi pendapatan daerah yang baru.
2. Pengembangan dan penyempurnaan basis data dari potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan *up to date.*
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana-prasarana pada perangkat daerah penanggung jawab pemungutan, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan kinerja bisnis BUMD yang ada dan mengali potensi pendapatan baru melalui pembentukan BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
5. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan

daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.

6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
7. Pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Sementara itu, dalam hal proyeksi belanja daerah didasarkan pada realisasi Belanja Daerah tahun 2018-2023. Proyeksi Belanja pada Tahun 2018-2023 masih mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebelum perubahan, sedangkan untuk Tahun 2023 dan masa transisi Tahun 2024 berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Jambi sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
4. Pengalokasian belanja langsung didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur mendasarkan pada prioritas dan target kinerja pembangunan sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku, dan tunjangan pegawai diarahkan pada pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

2.4.8.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Asumsi pembiayaan yaitu SILPA direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, diharapkan mencapai angka nol. Kebijakan berkaitan penerimaan pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu, dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja. Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu, penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/ disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada maupun rencana pembentukan BUMD yang baru untuk memperkuat struktur modal dan juga memperkuat *share* permodalan khususnya BUMD yang kepemilikannya bersama oleh Pemerintah Kota Jambi dan Provinsi. Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi timbulnya indikasi ketidakseimbangan pembangunan terhadap aspek-aspek perkotaan. Semakin pesat perkembangan akan berpotensi semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan masalah yang komprehensif, akurat, dan akuntabel. Selain bersumber dari data, informasi, dan

masukan *stakeholders* dalam kegiatan Musrenbang dan kuesioner. Pemetaan isu strategis juga bersumber dari isu strategis dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Jambi yang sudah lebih dahulu disusun dengan memperhatikan kerangka waktu yang sesuai dengan periode RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dan dan KLHS RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Tujuan pemetaan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan saat ini dan yang akan datang di Kota Jambi dan berpotensi menghambat proses pembangunan dalam periode 2025-2029. Permasalahan Kota Jambi diidentifikasi dalam beberapa aspek, meliputi aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola dengan melihat *gap* capaian indikator pembangunan ataupun bersumber dari penjaringan isu dan permasalahan di Kota Jambi.

A. ASPEK SOSIAL

Transformasi sosial merupakan salah satu misi utama Indonesia Emas 2045. Dalam mendukung perwujudan transformasi sosial tersebut, Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2045 sudah menetapkan tujuan jangka panjang, meliputi:

1. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
2. Mewujudkan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang;
4. Mewujudkan kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif;
5. Membentuk SDM yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; dan
6. Meningkatkan peran Masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak Pembangunan.

Arahan kebijakan di periode Pembangunan 2025-2029 ini adalah menyiapkan dasar-dasar transformasi tersebut. Namun demikian, berbagai permasalahan sosial masih dihadapi oleh Kota Jambi. Persoalan utama

pembangunan utama Kota Jambi saat ini terletak pada indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kota Jambi berada pada angka 7,73%. Dilihat dari Tahun 2020 tingkat kemiskinan berada pada 8,27% maka laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,135% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Kota Jambi belum secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Demikian halnya dengan Rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Rasio Gini Kota Jambi pada tahun 2020 sebesar 0,342 dan meningkat menjadi 0,371 pada tahun 2023 lalu kembali turun menjadi 0,353 pada tahun 2024. Secara umum, data menunjukkan bahwa setiap tahun Rasio Gini Kota Jambi cenderung meningkat dan ini berarti tingkat ketimpangan bertambah. Semakin mendekati angka 1, berarti menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini <0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang.

Dari aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 masih tinggi sebesar 7,38%. Angka ini belum mampu kembali pada level sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019 pada angka 6,72%. Masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja berkualitas atau terampil di Kota Jambi yang dapat memenuhi kebutuhan industri menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan yang perlu diatasi untuk mewujudkan transformasi sosial. Dari sisi penyediaan layanan kesehatan, Kota Jambi memiliki permasalahan terkait masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan dokter spesialis serta tingkat profesionalisme tenaga kesehatan yang masih rendah. Hal ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, rasio

dokter umum per penduduk di Kota Jambi sebesar 81 per 100.000 penduduk, dokter spesialis 43,6 per 100 ribu penduduk, dan dokter gigi 14,8 per 100 ribu penduduk.

Salah satu implikasinya adalah penangan kasus *Tuberculosis* (TBC) dan HIV/AIDS masih belum optimal karena keterbatasan dari kuantitas dan kualitas tenaga kerja kesehatan yang memadai. Meskipun demikian persentase capaian *Treatment Coverage* (TC) untuk penderita TBC di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 persentase TC mencapai 77.9%, meningkat dari TC tahun 2022 sebesar 54,6%. Tahun 2024, TC untuk penderita TBC di Kota Jambi telah mencapai 87,1%. Dibandingkan tahun 2020, TC penderita TBC di Kota Jambi yang mencapai 32,1% telah mengalami pertumbuhan setinggi 54,1% pada tahun 2024 atau setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 13.52%. Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan terkait stunting. Tahun 2020, karena efek pandemi tidak dilaksanakan survei. Namun, pada tahun 2021 Prevalensi Stunting Kota Jambi mencapai 17,4. Pravelensi Stunting Kota Jambi pada tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 14. Tahun 2023, Prevalensi Stunting di Kota Jambi mencapai 13,5.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan jaminan kesehatan. Berdasarkan BPJS Kota Jambi tahun 2024, Persentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan sebanyak 98,08%.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia juga terjadi di sektor pendidikan yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan. Salah satu isu utama adalah kualitas tenaga pendidik yang tidak merata yang ditandai dengan minimnya sertifikasi dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Tahun 2020, rasio guru dan murid Kota Jambi untuk tingkat SD/sederajat sebesar 0,067, turun menjadi 0,051 pada tahun 2021. Tahun 2022 dan 2023, kembali meningkat menjadi 0,054 dan 0,057. Tahun 2024, rasio guru dan murid tingkat SD/sederajat mencapai 0,059. Rasio guru dan murid untuk tingkat SMP/sederajat di Kota Jambi pada tahun 2020 mencapai 0,061 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0,064, untuk kemudian turun kembali pada tahun 2022 menjadi 0,062. Tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan yaitu 0,066 dan

0,067. Kondisi ini masih jauh dari ideal karena rasio ideal guru dan murid untuk SD/sederajat secara nasional pada tahun 2024 adalah 1:14,84 atau 1 guru mengajar 15 orang siswa/siswi SD/sederajat. Untuk tingkat SMP/sederajat pada tahun 2024, secara nasional rasio guru dan murid yaitu 1:14 atau setiap 1 guru mengajar 14 murid. Untuk mencapai rasio yang ideal, maka Pemerintah Kota Jambi perlu terus mendorong terselenggaranya peningkatan kuantitas dan kualitas guru pada periode 2025-2029.

Selain itu, kualitas infrastruktur pendidikan dari tingkat SD hingga SMP yang menjadi kewenangan kota perlu untuk ditinjau kembali agar dapat benar-benar memadai dan mendukung proses pembelanjaran yang modern, berbasis teknologi dan bersifat inklusif. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pihak swasta dalam sektor pendidikan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan yang ada di wilayahnya. Saat ini angka Rata-rata Lama Sekolah dari 10,92 tahun pada tahun 2020 menjadi 11,51 tahun pada tahun 2024. Harapan Lama Sekolah Kota Jambi dari 15,1 tahun pada tahun 2020 menjadi 15,55 tahun pada tahun 2024.

Tabel 2.29
Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sumberdaya Manusia

Pusat Isu	Permasalahan
Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	Masih Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka.
Kualitas Kesehatan Masyarakat	Masih terdapatnya kasus stunting
	Belum optimalnya penanganan kasus TBC dan HIV/AIDS
	Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis.
	Masih rendahnya profesionalisme tenaga paramedis (bidan dan perawat) dalam memberi layanan medis kepada masyarakat
	Belum maksimalnya kepesertaan jaminan kesehatan
Kualitas Pendidikan Masyarakat	Persebaran kualitas tenaga pendidik yang belum merata
	Rasio tenaga pendidik dengan peserta didik yang masih rendah

	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan maju dan modern.

B. ASPEK EKONOMI

Tujuan utama jangka panjang transformasi ekonomi Kota Jambi, meliputi:

1. Pengembangan iptek, peningkatan inovasi, dan produktivitas ekonomi
2. Penerapan ekonomi hijau;
3. Transformasi digital;
4. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung transformasi ekonomi nasional;

Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi terutama untuk peran pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Jambi. Arahan-arahan kebijakan, baik secara nasional maupun regional Provinsi Jambi, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) meskipun tidak secara langsung melintasi wilayah Kota Jambi, namun dapat berpengaruh terhadap perkembangan Kota Jambi. Mengingat posisi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan sekaligus area utama perdagangan dan sektor jasa.

Untuk memanfaatkan peran dan fungsi Kota Jambi tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia/tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing. Indikator ini ini kelak secara agregat akan menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi kapasitas produksi dan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, kebijakan dan program-program 5 tahun ke depan harus mendorong peningkatan ketersediaan lapangan-lapangan kerja baru. Salah satunya dengan membuka aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja di Kota Jambi sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja saat ini. Namun demikian, rendahnya daya saing kemampuan dari tenaga kerja juga menjadi tantangan yang harus segera dicari solusinya. Tujuannya untuk membuat tenaga kerja di Kota Jambi mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan *skill* yang mumpuni.

Kurangnya pendidikan dengan sistem vokasi juga untuk berperan dalam ketidaksiapan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di Kota Jambi. Akibatnya, terdapat ketidakcocokan antara spesifikasi yang dibutuhkan pasar dengan kualitas tenaga kerja yang ada, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan tenaga kerja tersedia. Kedepan, Pemerintah Mota Jambi perlu menggagas tersedianya sekolah-sekolah vokasi dan menciptakan *link and match* antara sekolah-sekolah tersebut dengan kebutuhan dunia usaha.

Upaya lain yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah pemberdayaan UMKM/IKM lokal. Namun demikian, daya saing dari produk UMKM/IKM lokal di pasar masih rendah. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah, kurang optimalnya penggunaan teknologi produksi, hingga kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah dalam mengingkatkan produktivitas UMKM/IKM lokal. Upaya peningkatan produktivitas perlu didorong dengan penciptaan lingkungan atau ekosistem yang mendukung aktivitas kegiatan UMKM/IKM lokal seperti peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, akses modal, penyediaan pasar yang inklusif, dan sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat saat ini masih minimnya dukungan terhadap inovasi produk dan pemasaran UMKM/IKM lokal dan keterjangkauan program-program pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola dan tenaga kerja UMKM/IKM lokal masih belum optimal.

Sebagai daerah yang mempunyai sejarah kebudayaan, Kota Jambi memiliki berbagai situ/cagar budaya yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata budaya atau religi. Pengembangan objek ini tentunya akan berpotensi untuk mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru, memberikan pasar bagi industri UMKM serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk saat ini destinasi tersebut belum dikelola dengan baik.

Dari sisi dukungan eksternal dalam sektor ekonomi, peran investasi khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari luar negeri terhadap pengembangan ekonomi di Kota Jambi masih tergolong lemah. Dalam proses pembangunan ekonomi, investasi tentu memiliki peranan yang sangat penting.

Investasi menentukan mempengaruhi dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan *output* yang positif. Iklim investasi di Kota Jambi sebenarnya cukup kondusif dan memiliki nilai yang cukup tinggi dari sektor PMDN. Pada tahun 2023, investasi PMDN meningkat sangat signifikan hingga mencapai Rp. 1.103.057.400,00 dari sebelumnya sebesar Rp. 653.052.700.000,00 pada tahun 2022. Sayangnya, PMA di Kota Jambi belum menunjukkan nilai yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah jika dibandingkan dengan PMDN bahkan cenderung menurun. Investasi PMA tertinggi pernah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 425.925.000.000,00 sementara pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. 254.910.760.000,00. Padahal, Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB atas dasar harga berlaku yang dimiliki Kota Jambi sebesar Rp. 6.292,62 Milyar rupiah pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp. 7.867,74 Milyar rupiah.

Selain dalam hal investasi, kurangnya peran pihak swasta dalam pengembangan ekonomi di kota Jambi juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Pada dasarnya, pemerintah dan swasta memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu kondisi perekonomian suatu daerah. Dengan adanya hubungan yang saling mendukung dan berkesinambungan antara pemerintah dan swasta, maka akan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan aktivitas dan taraf ekonomi ekonomi suatu daerah. Selain dalam hal perputaran ekonomi, pihak swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan terlibat dalam pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Tabel 2.30
Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sosial dan Ekonomi

Pusat Isu	Permasalahan
Sosial Ekonomi	1. Peran dan fungsi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi membutuhkan dukungan ketersediaan ruang yang tertata untuk perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
	2. Pembangunan pada wilayah eksternal kota, seperti: Tol Sumatera, jalan lingkar baru, dan kawasan industri dapat meningkatkan interaksi ekonomi terhadap Kota Jambi, namun juga memiliki potensi mereduksi interaksi antara pergerakan regional yang selama ini meintasi wilayah Kota Jambi.
	3. Rendahnya daya saing tenaga kerja/Kurangnya Ketersediaan tenaga kerja berkualitas (Terampil)
	4. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.
	5. Kurangnya Pendidikan Vokasi untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang terampil
	6. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
	7. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis cagar budaya dan religi
	8. Relatif masih tingginya kasus kejahatan terhadap anak
Sumber Daya Ekonomi	1. Rendahnya daya saing UMKM/IKM lokal
	2. Kurang optimalnya Tingkat penggunaan teknologi produksi oleh IKM
	3. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif
	4. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi pemasaran produk- produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif
	5. Kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah untuk meningkatkan produktivitas IKM
	6. Belum optimalnya penataan pasar dan pedagang K5
	7. Perlunya peningkatan Pembinaan dan pelatihan pengelola dan tenaga kerja IKM
Dukungan Ekonomi	1. Masih minimnya peran investasi luar negeri terhadappengembangan Ekonomi
	2. Masih minimnya peran pihak swasta dalam pengembangan Ekonomi

3. Infrastruktur Daerah

Ketersediaan infrastruktur daerah terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Salah satu komponen infrastruktur daerah yang perannya strategis dalam mendorong kegiatan logistik adalah jalan. Seiring peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan atas peningkatan kapasitas dan kualitas jalan juga meningkat. Persoalan utama yang dihadapi terkait jalan adalah meningkatnya trafik dari transportasi batubara di jalan kota yang menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan. Selama periode 2021-2024, rasio jalan berkondisi mantap di Kota Jambi belum bertambah secara signifikan yaitu mencapai 88,83%. Selain itu, terkait transportasi publik, isu yang dihadapi adalah belum tersedianya penyediaan transportasi publik perkotaan yang terkoneksi dan terintegrasi, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Selain jaringan jalan, infrastruktur yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah infrastruktur dasar, seperti jaringan air minum dan listrik. Tahun 2024, pelayanan air minum perpipaan Kota Jambi telah mencapai 82,84%. Tahun 2020, tingkat layanan air minum perpipaan baru mencapai 70,9%. Artinya selama kurun waktu 2020-2024 terdapat peningkatan sebesar 11,94% atau rata-rata meningkat 2,98% per tahun. Masih terdapat 17,16% masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air minum perpipaan pada tahun 2024. Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan pelayanan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan kawasan perumahan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penyediaan/pengembangan pelayanan jaringan perpipaan. Pada dasarnya masih terdapat *idle capacity* air minum di Kota Jambi. Namun, untuk penyaluran masih terkendala oleh kondisi jaringan perpipaan di beberapa bagian wilayah yang merupakan jaringan lama sehingga tidak relevan untuk melayani penyaluran bertekanan tinggi.

Selain itu, ketersediaan jaringan perpipaan juga belum mencakup seluruh bagian wilayah kota. Oleh karena itu, pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kota Jambi ke depan, selain peningkatan jaringan pada kawasan terbangun saat ini, juga perlu peningkatan kapasitas produksi IPA dan jangkauan pelayanan terhadap

kawasan-kawasan yang akan menjadi cadangan pengembangan permukiman di Kota Jambi, seperti di Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Alam Barajo.

Untuk infrastruktur jaringan energi terutama kelistrikan, kebutuhan Kota Jambi dilayani oleh pembangkit di Payo Selincah dibantu oleh PLTMG Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Jaringan listrik pada beberapa bagian wilayah masih perlu peningkatan saluran tegangan rendah untuk distribusi ke konsumen, terutama pada kawasan cadangan pengembangan permukiman di Kota Jambi seperti di Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Alam Barajo.

Peningkatan tutupan lahan juga berdampak terhadap peningkatan *run off* yang berbanding terbalik dengan kemampuan saluran drainase yang ada pada saat ini. Masih minimnya infrastruktur sumberdaya air, menyebabkan sekitar 1.301 Ha lahan permukiman perkotaan sangat rentan terhadap bencana banjir.

Tabel 2.31
Isu dan Permasalahan Infrastruktur Daerah

Pusat Isu	Permasalahan
Sistem jaringan transportasi	Sistem jaringan jalan kota yang belum terstruktur dengan baik
	Penurunan kemampuan pelayanan jalan utama kota akibat semakin tidak sebandingnya daya dukung jalan terhadap beban pergerakan
	masih terbatasnya lebar jalan interseksi untuk mengurangi beban jalan utama
	belum berhasilnya penyediaan transportasi publik perkotaan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengurangan kemacetan
	Kebutuhan peningkatan dermaga penyeberangan sungai
Jaringan Utilitas Kota	Kebutuhan pengembangan jaringan distribusi air minum dan listrik pada kawasan pengembangan permukiman kota
	Jaringan pipa gas rumah tangga belum merata
	Kebutuhan peremajaan jaringan pipa air minum eksisting
	Belum seluruh bagian wilayah kota terlayani sistem telekomunikasi jaringan tetap
	Sistem jaringan sumberdaya air yang belum memadai

D. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Berdasarkan intepretasi citra satelit tahun 2021, diperkirakan jumlah bangunan yang berada pada zona peruntukan lindung seperti sempadan sungai dan danau sebanyak 11.797unit dan luas pelanggaran bangunan seluas 127,37 Ha.

Selain itu, pola penggunaan lahan merupakan pembangkit utama pola pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. Perbedaan lokasi antar fungsi lahan atau komponen-komponen guna lahan menimbulkan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Dalam arti lain, Interaksi antar komponen pemanfaatan ruang yang paling umum tercermin dari aliran penduduk antar pusat-pusat kegiatan dalam suatu wilayah tersebut. Aliran jumlah kendaraan baik dalam bentuk tabel ataupun gambar ilustrasi, merupakan pendekatan yang paling umum dalah melihat keterkaitan antar komponen ruang. Dalam mendeskripsikan keterkaitan antar komponen ruang suatu wilayah melalu aliran pergerakan, tingkat keterkaitan dapat diamati dari besaran objek yang dialiri melalui jaringan prasarana utama dari fungsi lahan yang satu terhadap fungsi lahan yang lain. Semakin meningkat perkembangan kota, semakin meningkat pula bangkitan pergerakan, sementara prasarana jalan terlambat berkembang dan menimbulkan penurunan signifikan terhadap kemampuan pelayanan jalan-jalan utama kota, kemacetan, dan selanjutnya berdampak terhadap penurunan kualitas udara.

Beberapa permasalahan lain terkait lingkungan di Kota Jambi misalnya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 32-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang.

Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung *greywater* rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS. Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah *E.Choli* yang signifikan berasal dari limbah domestik.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah domestik atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus meningkat, seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri, serta Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien. Oleh karena itu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus menjadi perhatian Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan juga berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon serta mengoptimalkan sampah sebagai salah salah satu sumber energi melalui kebijakan *waste to energy*.

Tabel 2.32
Isu dan Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Ruang	Belum tersedia rencana rinci tata ruang
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujdukan kesesuaian dengan rencana tata ruang
	Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan tidak sesuai daya dukung dan kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup
	Arah pengembangan perumahan yang belum terarah dengan baik
	Konflik ruang industri dengan perumahan
	Alih fungsi lahan pertanian perkotaan dan kebutuhan Kebutuhan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
	Belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan
	Kebutuhan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk mereduksi beban pusat eksisting

Pusat Isu	Permasalahan
	Ketersediaan RTH Publik yang belum mencapai 20%.
Lingkungan Hidup	Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung greywater rumah tangga dan termasuk kegiatan sosialekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan SubDAS.
	Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon
	Belum seluruh bagian kota terlayani sistem pengelolaan persampahan kota, dan potensi peningkatan timbulan sampah pada masa yang akan datang yang membutuhkan peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan mereduksi pada tingkat sumber.
	Permukiman dengan kualitas lingkungan kurang baik
	Peningkatan kerentanan bencana banjir. Dilihat pada peta sebaran kawasan rawan banjir, Kerentanan tidak lagi hanya terjadi di sekitar DAS Batanghari, melainkan juga pada sub DAS dan bahkan saluran sekunder. Kondisi ini disebabkan oleh karena semakin menurunnya bidang resapan dan meningkatnya runoff sehingga subDAS (sistem primer) dan saluran sekunder tidak lagi mampu melayani pengaliran dengan kecepatan ideal.
	Kerentanan bencana kebakaran di kawasan permukiman

E. Keuangan Daerah

Salah satu ukuran untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menghitung rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri jika proporsi PAD terhadap total pendapatan minimal sebesar 50%. Kota Jambi pada periode 2018-2022 memiliki rata-rata proporsi PAD sebesar 23,06 yang menunjukkan bahwa Kota Jambi belum mencapai kemandirian fiskal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi PAD adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, terdapat kendala dalam pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dan berkontribusi untuk meningkatkan PAD.

Kondisi sektor unggulan yang menjadi kontributor utama PAD bagi perekonomian daerah merupakan hal yang harus dijaga oleh Pemerintah,

Secara langsung, Kota Jambi menjadi pusat traksaksi atau penjualan komoditas perkebunan seperi Sawit dan Karet. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan dimaksud. Pemerintah perlu menyadari bahwa harga komoditas unggulan tersebut tidak hanya berpengaruh kepada PAD atau perekonomian daerah, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani secara langsung.

Tabel 2.33
Isu dan Permasalahan Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pusat Isu	Permasalahan
Keuangan Daerah	Masih rendahnya kemandirian daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD
	Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah

F. Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan dalam hal Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan akar permasalahan yaitu, masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik serta kualitas layanan yang akuntabel yang belum optimal.

Tabel 2.34
Isu dan Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Kelola Pemerintahan	belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik
	belum optimalnya kualitas layanan yang akuntabel
	Belum optimalnya proses layanan percepatan perizinan

2.5.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jambi untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Proses perumusan dan analisis isu strategis mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini, proyeksi dengan *timeline* dokumen perencanaan yang disusun serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal di tingkat regional, nasional dan internasional.

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini sesuai dengan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Isu strategis dapat pula ditarik dari isu-isu yang sebelumnya belum terdeteksi namun saat ini telah menjadi bagian dari permasalahan yang perlu untuk diantisipasi dan dicarikan solusi agar tidak menambah beban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 5 tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 35
RUMUSAN ISU STRATEGIS DAERAH

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu StrategisDaerah
			Global	Nasional	Regional	
Peran dan Fungsi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Jambi	Perkembangan produktivitas ekonomi yang belum maksimal	Perkembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global	Pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target pasca pandemi dan tekanan ekonomi global	• Ekonomi Provinsi Jambi yang masih sangat bergantung kepada sektor primer; • Perkembangan wilayah eksternal kota	Peningkatan stabilitas, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan
	• Sistem jaringan jalan kota yang belum terstruktur dengan baik; • Penurunan kemampuan pelayanan jalan utama kota akibat semakin tidak sebandingnya daya dukung jalan terhadap beban pergerakan; • masih terbatasnya lebar jalan interseksi untuk	Perkembangan Ekonomi, Pembangunan, dan Infrastruktur	-	pengembangan pusat-pusat perkotaan pendorong pertumbuhan ekronomi nasional dan.Pemerataan prasarana dan sarana, dan	Kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana Perkotaan Jambi	Perkembangan Ekonomi, Pembangunan, dan Infrastruktur

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	mengurangi beban jalan utama; • belum berhasilnya penyediaan transportasi public perkotaan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengurangan kemacetan: • kualitas dan ketersediaan jaringan utilitas yang belum merata					
Ketersediaan prasarana dan Sarana dasar yang lebih lengkap dibandingkan daerah sekitar	• Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan belum signifikan; • Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka; • Pravalensi stunting dan	Peningkatan daya saing sumberdaya manusia	Persaingan tenaga kerja ditengah perkembangan iptek	Tantangan bonus demografi dan produktivitas tenaga kerja yang masih relative tertinggal	IPM tertinggi di Provinsi Jambi	Kualitras dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	penyakit tertentu • Kualitas pendidikan belum merata • Kepesertaan jaminan kesehatan belum optimal					
Dukungan pembiayaan Pembangunan untuk Kota sebagai salah satu pusat utama	• Kerentanan terhadap bencana banjir; • Penurunan kualitas air dan udara; • Ketidak sesuaian pemanfaatan ruang; • Belum seluruh bagian kota terlayani sistem pengelolaan persampahan kota, dan potensi peningkatan timbulan sampah pada masa yang akan datang yang membutuhkan peningkatan	• Tata guna lahan; • Peningkatan kerentanan bencana banjir; • Pencemaran air dan udara; • Ketersediaan RTH publik. • Pengelolaan Pesampahan	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	Penurunan kualitas lingkungan	Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	sarana dan manajemen pengelolaan mereduksi pada tingkat sumber.					
Kualitas apparatur dan sumberdaya digital	• Masih rendahnya kemandirian daerah; • Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah dalam rangka peningkatan PAD; • Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah; • belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan public; • belum optimalnya	-	Percepatan perkembangan digital	Peningkatan tata Kelola pemerintahan	Peningkatan tata Kelola pemerintahan	Tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	kualitas layanan yang akuntabel; • Belum optimalnya proses layanan percepatan perizinan					

A. Peningkatan Stabilitas, Produktivitas Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan Stabilitas, Produktivitas Ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat menjadi isu strategis utama dalam pembangunan jangka menengah di Kota Jambi periode 2025-2029. Adanya kecenderungan stagnasi dalam penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada beberapa periode terakhir di Kota Jambi perlu menjadi perhatian utama dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang mampu berdampak signifikan. Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan, yakni dengan memfokuskan pada program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang perlu difokuskan adalah memberikan akses kepada aset dan modal yang produktif.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus didukung dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Jambi. Penciptaan lapangan pekerjaan harus bersifat inklusif dan diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, mendorong pertumbuhan UMKM juga dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dukungan terhadap UMKM perlu menjadi perhatian terutama dukungan terkait permodalan, akses pasar, pemasaran secara digital, serta literasi keuangan.

B. Infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pendukung konektivitas mutlak diperlukan. Daerah yang memiliki konektivitas yang baik dapat menurunkan biaya logistik khususnya yang tersambung pada kawasan-kawasan pusat industri. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas pendukung aktivitas ekonomi seperti peningkatan kualitas jalan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya logistik. Terlebih lagi karena sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kota

Jambi.

Melihat kondisi saat ini, perkembangan kota semakin berdampak terhadap penurunan kemampuan pelayanan jalan utama. Sistem jaringan jalan yang belum terstruktur dengan baik untuk menghubungkan secara efektif pusat-pusat kegiatan, serta peluang peningkatan dimensi yang terbatas untuk menampung pergerakan yang semakin meningkat perlu menjadi perhatian untuk pengembangan jalan-jalan interseksi, pembangunan konektivitas baru, ataupun penataan persimpangan sebidang. Secara umum, dalam lingkup regional sudah ada rencana pembangunan jalan tol yang beberapa simpulnya berada di *hinterland* Kota Jambi, dan masih dalam lingkup kebijakan regional sudah ada rencana pembangunan *outer ring road* baru di wilayah kabupaten berbatasan, sehingga pergerakan, terutama untuk moda angkut barang akan berpindah dari jalan lingkar kota saat ini. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya pemanfaatan potensi ekonomi akibat adanya rencana Pembangunan *outer ring road* yang baru serta jalan Tol Trans Sumatera. Kondisi terkini Jalan Tol yang sedang dalam proses pembangunan tidak langsung melewati wilayah administrasi pemerintahan Kota Jambi. Tantangannya, Pemerintah Kota Jambi harus mampu menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kuantitas jalan penghubung yang menghubungkan jalan Tol kepada pusat-pusat industri di Kota Jambi. Selain itu, penurunan kualitas jalan di dalam kota harus menjadi perhatian serius demi mampu mengoptimalkan peluang peningkatan aktivitas ekonomi dari keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah dikemukakan sebelumnya.

Selain prasarana utama tersebut, aspek infrastruktur lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam mempersiapkan perkembangan Kota Jambi ke depan adalah kebutuhan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan yang sejauh ini belum terpenuhi seluruhnya dan juga upaya menyiapkan pemenuhan pelayanan terhadap kawasan-kawasan perkembangan baru di Kota Jambi.

C. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dapat menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM masih menjadi isu strategis dalam pembangunan jangka panjang daerah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak dan kesetaraan gender. Salah satu parameter yang bisa digunakan dalam mengukur kualiatas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Isu utama yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM adalah peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penghapusan kasus gizi buruk, optimalisasi pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta optimalisasi penanganan PMKS di luar panti.

D. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan hal yang krusial bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global. Kebijakan pembangunan sedapatnya menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlangsungan kualitas lingkungan kota. Kawasan berkarakteristik perkotaan memiliki kecenderungan perkembangan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin pesat perkembangan kota, akan semakin tinggi dampak negatifnya terhadap kualitas lingkungan hidup di kota tersebut.

Oleh karena itu, selain memiliki keterkaitan dengan sasaran pembanguan nasional, Isu terkait tata ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu strategis yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap daerah dan masyarakat. Rumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian ruang kota menjadi tantangan bagi kedepan, agar pemerintah kota dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi serta memenuhi hak masyarakat akan ruang kota yang nyaman dan layak huni.

E. Kualitas pelayanan publik dan praktik *Good Corporate Governance* dalam Pemerintahan Daerah.

Mengikuti arahan KemenpanRB dalam agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* atau tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan dan perbaikan infrastruktur pelayanan publik yang sesuai dengan *e-governance*.

Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Di samping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur juga belum merata. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Sebagai pendukung, fasilitas sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan.

Bab III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dirumuskan berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2025-2029 yang diselaraskan dengan kerangka pembangunan jangka panjang Kota Jambi, serta dinamika pembangunan berupa permasalahan dan tantangan-tantangan yang masih dan akan dihadapi Kota Jambi pada periode pembangunan jangka menengah kedepan.

3.1 VISI

Visi merupakan cita-cita umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan rujukan utama dalam perumusan arah pembangunan. Visi dirumuskan untuk mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2025-2029 adalah :

Mewujudkan Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Bersih,
Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif Dan Sejahtera

Rumusan cita-cita yang ingin diwujudkan dari visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

BERSIH, mengandung makna mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan energi terbarukan dengan terus memperkuat sistem perkotaan yang merata dan terintegrasi;
AMAN, mengandung makna menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman dalam mendukung kehidupan masyarakat;

HARMONIS, mengandung makna menciptakan kesimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memperhitungkan kependingan jangka panjang dan kesejahteraan generasi mendatang;

AGAMIS, mengandung makna meningkatkan kualitas akhlak masyarakat dan memperkuat budaya serta kearifan lokal sebagai identitas, daya tarik, dan potensi wisata;

INOVATIF, mengandung makna memperkuat kreatifitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan informasi dalam meningkatkan pelayanan serta perwujudan kota pintar melalui pemerintahan yang baik; dan

SEJAHTERA, mengandung makna mewujudkan SDM yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 MISI

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

Misi pembangunan jangka menengah dalam upaya mewujudkan pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

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



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi

Dalam mewujudkan misi, dibutuhkan upaya yang fokus, berkesinambungan, dan selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan pola penyelenggaraan pembangunan kota yang mampu mensinergikan setiap elemen pembangunan dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada, sehingga dapat menjadi kunci tercapainya visi pembangunan Kota Jambi kedepan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan fokus kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam dalam setiap misi pembungan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran merupakan rumusan pengejawantahan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan

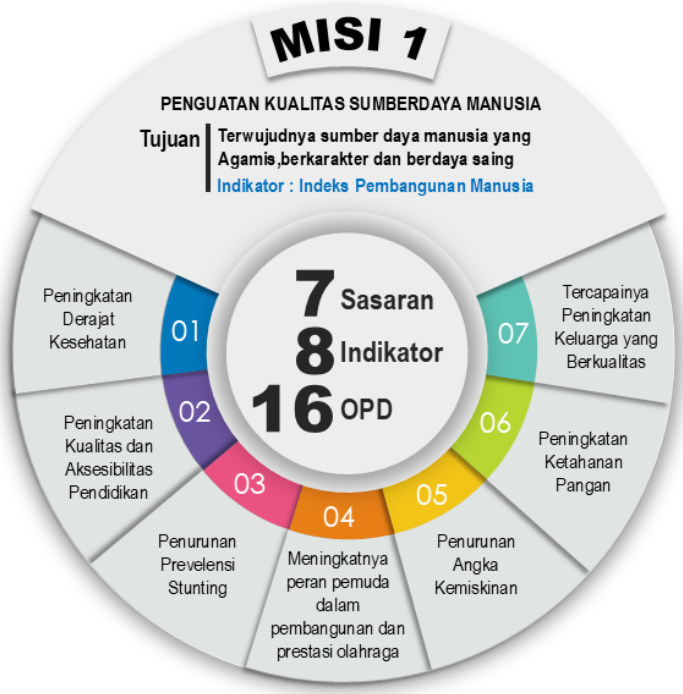
impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Misi ke-1: Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Penguatan kualitas sumberdaya manusia merupakan dasar dalam mewujudkan transformasi sosial. Misi ke-1 ini bertujuan mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia yang agamis, berkarakter, dan berdayasaing.

Aspek penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender dan sosial. Selain itu, aspek religius menjadi aspek yang penting karena dengan moral dan akhlak yang mulia agar tercipta karakter masyarakat yang unggul dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, kualitas sumberdaya manusia ditingkatkan dengan beberapa sasaran sebagai berikut:

a. Peningkatan derajat kesehatan;
b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
c. Penurunan prevalensi stunting;
d. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga;
e. Penurunan angka kemiskinan;
f. Peningkatan ketahanan pangan;dan
g. Tercapainya peningkatan keluarga yang berkualitas.



Misi ke-2: Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Dalam mendukung perwujudan transformasi ekonomi, penguatan kapasitas ekonomi dilakukan terhadap sektor-sektor ekonomi utama kota perkotaan yang melibatkan seluruh skala ekonomi dengan regulasi dan teknologi yangadaptif. Penguatan ekonomi juga diorientasikan terhadap pengembangan pusat-pusat ekonomi yang hierarkis serta memulai pengembangan ekonomi hijau. Penguatan kapasitas ekonomi kota diharapkan dapat menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisanmasyarakat secara adil dan merata. dan berkeadilan dalam distribusi dan partisipasi dalam proses pembangunan serta hasil-hasil pembangunan. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan Kota Jambi yang berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi serta ketidaksetaraan sosial dalam konteks tujuan utama berupa *terjaganya pertumbuhan ekonomi* dengan beberapa sasaran sebagai berikut:

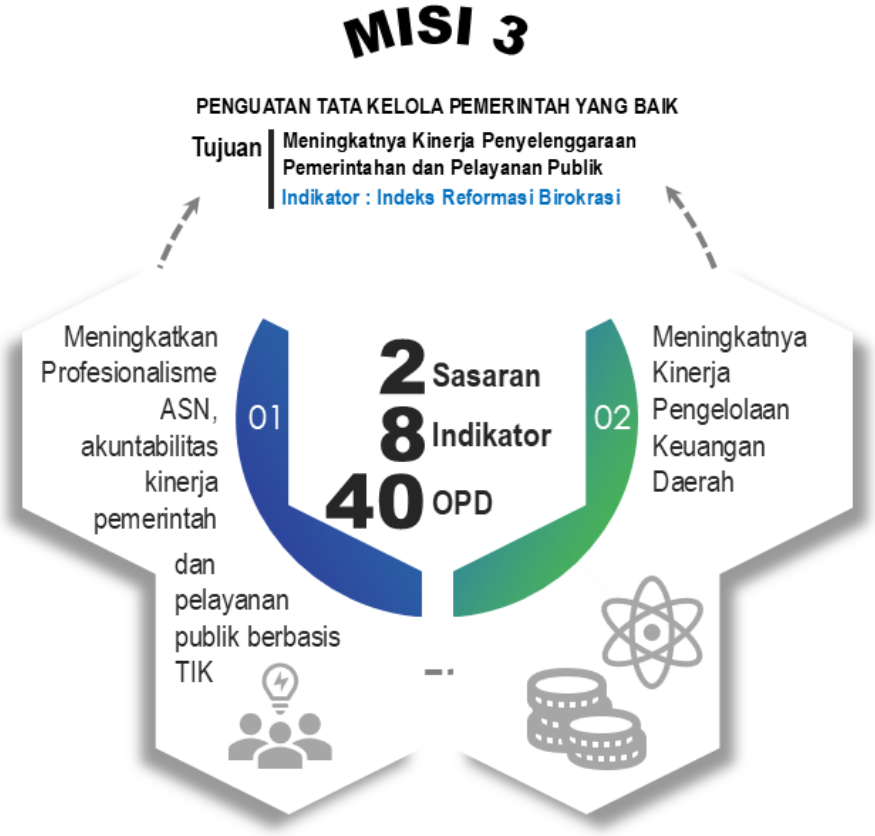
a. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier;
b. Peningkatan Realisasi Investasi;
c. Terkendalinya Investasi;
d. Penurunan Gini Ratio;
e. Penurunan Pengangguran; dan
f. Peningkatan Daya Saing Daerah.



Misi ke-3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dinamika pembangunan kota dihadapkan dengan perkembangan jumlah dan struktur penduduk, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, perubahan iklim dan kerugian akibat kerentangan terhadap bencana, dinamika politik dan dinamika ekonomi regional dan nasional membutuhkan transformasi tata kelola pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan dan berbagai tantangan pada masa yang akan datang melalui regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif pula. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola dilakukan untuk mendorong tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik melalui sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkatkan profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK; dan
b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.



Misi ke-4: Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjaga sebagai salah satu pendukung peningkatan ekonomi makro kota. Untuk itu, melalui misi ini pembangunan diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan meningkatnya ketertiban, ketentraman umum, perlindungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat; dan
b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.



Misi ke- 5: Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kualitas sarana, prasarana, dan utilitas juga dapat mempengaruhi keterwujudan misi untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan di Kota Jambi. Saat ini Kota Jambi dihadapkan dengan berbagai permasalahan inefesiensi dan ketercukupan sarana dan prasarana. Dimasa yang akan datang, Kota Jambi akan dihadapkan dengan dinamika pertumbuhan penduduk, peningkatan pergerakan sosial dan ekonomi yang membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum. Selain itu, Kota Jambi juga menghadapi penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Dalam menjaga konsistensi peran dan fungsi sebagai pusat utama Provinsi Jambi serta meningkatkan daya saing sebagai tujuan investasi sektor sekunder dan tersier, diperlukan pembangunan yang berorientasi untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam kerangka tujuan utama untuk terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan dan lingkungan hidup berkelanjutan, dengan sasaran utama peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan iklim.

MISI 5

PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERATA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN

Tujuan | **Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**
Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Sasaran | **Peningkatan kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim**



Tabel 3.1.

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

Visi: Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Agamis, Berkarakter dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia			Nilai	81,77	81,93	82,24	82,54	82,98	83,50	83,62	
				Peningkatan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	Nilai	75,12	75,33	75,56	75,81	76,06	76,32	76,59	DINKES
				Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,55	15,56	15,69	15,83	15,96	16,10	16,24	DISDIK DKP
					Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,51	11,52	11,64	11,77	11,90	12,03	12,16	DISDIK
				Penurunan Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	10,3	9,38	8,75	8,13	8,00	6,88	6,50	DINKES
				Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	58,53	59	59,5	60	60,5	61	61,50	DISPORA
				Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,73	7,50-7,25	7,19-7,00	6,88-6,75	6,56 - 6,50	6,25 - 5,75	5,75 - 5,50	DINSOS
				Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	85,5	86	86,52	87,04	87,56	88,08	88,6	DPKP
				Tercapainya	Indeks	Nilai	66,84	68	69,1	70,2	71,1	72,1	73	DPPKB

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Peningkatan Keluarga yang Berkualitas	Pembangunan Keluarga (I Bangga)									
2	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	4,98	5,35 - 5,50	5,75 - 6,25	6,26 – 6,29	6,30 – 6,35	6,36 - 6,46	6,65 - 6,70	
				Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier	Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB	persen	78,56	79,03	79,43	79,78	80,10	80,38	80,62	DPK
				Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (milyar)	Nilai	1.450	1.479	1.509	1.554	1.601	1.649	1.715	DPMPTSP
				Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	Persen	1,16	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	DPP
				Penurunan Gini Ratio	Gini Ratio	Nilai	0,395	0,320-0,330	0,315-0,325	0,310-0,320	0,308-0,315	0,306-0,310	0,300 - 0,305	DTKKUKM
				Penurunan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,38	7,20	6,95	6,88	6,63	6,50	6,25	DTKKUKM
				Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,04	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,31	BAPPEDA
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	73,43	74,00	74,60	75,20	75,80	76,40	77,00	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	NA	NA	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	DISKOMINFO
					Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	74,78	77	78	78,4	78,6	78,8	79	BKPSDMD
					Nilai SAKIP	Skor	68,64	69,14	69,74	70,54	71,44	72,44	73,56	BAG .ORGANISASI
					Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	3,239	3,264	3,289	3,314	3,339	3,364	3,389	INSPEKTORAT
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	3,96	3,97	3,98	4	4	4	4	BAG .ORGANISASI
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67,71	67,75	68,00	68,25	68,50	68,75	69,00	BAPPEDA
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	71,74	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	BPKAD
					Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Miliar	455,25	606,28	640,27	669,17	679,51	701,43	711,92	BPPRD
4	Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan	Indeks Harmoni Indonesia			Nilai	NA	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan												
				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	65	70	73	76	80	85	90	SATPOL PP, DISDAMKAR, BPBD
					Indeks Harmoni Religius	Nilai	N/A	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	KESBANGPOL
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	90	90,5	100	100	100	100	100	DPPMPA, KECAMATAN
					Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,18	95,33	95,48	95,64	95,79	95,92	96,18	DPMPPA
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	70	70,5	71	72	72,5	73	73,5	DPMPPA
5	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Indeks	84,9	86,5	88	89	90	91,5	92,5	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Peningkatan kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kepuasan Kinerja layanan Pekerjaan Umum	Nilai	6,85	7,04	7,18	7,30	7,40	7,52	7,63	DPUPR
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	65,15	65,16	65,18	65,19	65,20	65,21	65,22	DLH
					Indeks Kepuasan Kinerja layanan Perumahan dan Permukiman	Nilai	8,49	8,67	8,72	8,76	8,81	8,85	8,90	DLH
					Porsi EBT dalam Bauran Energi	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAG PEREKONOMIAN
					Tingkat Pelayanan Jalan	Nilai	NA	0,57 (C)	0,56 (C)	0,54 (C)	0,5 (C)	0,44 (C)	0,40 (B)	DISHUB

3.4 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan dan sasaran menuju perwujudan visi dan misi pembangunan daerah. Kondisi ini dikontruksikan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, strategi yang dirumuskan merupakan pengejawantahan sasaran pembangunan yang didukung dengan arah kebijakan yang tepat untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merupakan pengikat langkah penyelenggaraan pembangunan yang komprehensif, konsisten baik secara vertikal maupun horizonal, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah menjelaskan bahwa strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program pembangunan yang berkaitan dengan rumusan langkah ataupun tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam menjaga implementasi rencana pembangunan yang efektif dan efisien, strategi pembangunan selanjutnya dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan merupakan bentuk yang lebih konkrit dalam memberi panduan/pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam koridor mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

3.4.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah dirumuskan sebagai gambaran tekad yang kuat yang kuat untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, harmonis, Agamis, dan Sejahtera melalui 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi Tahun 2025-2029, maka arah kebijakan pembangunan Kota Jambi 5 (lima) tahun mendatang, diuraikan sebagai berikut:

A. Misi Pertama : Penguatan kualitas sumberdaya manusia diselenggarakan dengan arah kebijakan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin agar lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas individu dalam

keluarga.

B. Misi Kedua: Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan diselenggarakan dengan arah kebijakan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang sejalan dengan sektor-sektor ekonomi dominan di Kota Jambi.

C. Misi Ketiga: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, diselenggarakan dengan arah kebijakan menguatkan kapasitas aparatur, pengembangan teknologi, untuk mendapatkan peningkatan kinerja pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.

D. Misi Keempat: Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Serta Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan diselenggarakan dengan arah kebijakan yang mencakup penguatan kolaborasi penegakan hukum dengan stakeholders, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat, upaya advokasi peningkatan kualitas keluarga, dan menekan ketimpangan gender.

E. Misi Kelima: Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan diselenggarakan dengan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan dan kualitas kinerja infrastruktur kota untuk mendukung ekonomi dan sosial yang sekaligus adaptif terhadap perubahan iklim.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Jambi Tahun 2025-2029

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

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia		
Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Agamis, Berkarakter, dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan	1. Meningkatkan cakupan kualitaslayanan kesehatan dasar 2. Meningkatkan upaya kesehatanibu dan anak
	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan; 3. Pembangunan sarana pendidikan baru kawasan pengembangan permukiman kota di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Paal Merah, dan Kecamatan Jambi Selatan. 4. Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung minat membaca bagi siswa 5. Pelibatan peran komunitas dalam mendorong peningkatan minat membaca dan kemampuan literasi secara menyeluruh
	Penurunan Prevalensi Stunting	Meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan intervensi spesifik dansensitif antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Mengembangkan organisasi kepemudaan, fasilitas olahraga, dan peran pemerintah dalam kegiatan kejuaraan
	Penurunan Angka Kemiskinan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas program perlindungansosial untuk menekan pengeluaran keluarga miskin; 2. Meningkatkan akses

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		pekerjaan dan berusaha bagi penyandangdisabilitas.
	Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Peningkatan pengawasan rantai pasok dan harga pangan
	Tercapainya Peningkatan Keluarga yang Berkualitas	Meningkatkan sumbedaya aparatur dalam advokasi untuk ketahanan dan kualitas keluarga
Misi 2 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier	1. Penataan dan revitalisasi kawasan ekonomi eksiting 2. Pengembangan pusat ekonomi baru di Kawasan sub pelayanan kota;
	Peningkatan Realisasi Investasi	1. Penyiapan regulasi insentif investasi daerah 2. Meningkatkan promosi potensi investasi kota 3. Penyiapan RDTR untuk mendukung percepatan perizinan berusaha
	Terkendalinya Inflasi	1. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung akurasi dan aktualisasi data ketersediaan bahan pokok; 2. Penguatan monitoring perkembangan harga-harga 3. Penguatan kerjasama dengan daerah produsen
	Penurunan Gini Ratio	1. Peningkatan kapasitas UKM danUMKM; 2. Pemberdayaan koperasi melalui pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi, penguatan sistem pembiayaan dan permodalan koperasi, kolaborasi antar koperasi dan UMKM, digitalisasi koperasi
	Penurunan Pengangguran	Pengembangan pelatihan pengembangan produk UMKM/UKM lokal
	Peningkatan Daya Saing	1. Menyiapkan kebijakan yang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Daerah	mendorong pemanfaatan IPTEKyang adaptif dan inklusif untuk mengoptimalkan produktivitas sumber daya ekonomi wilayah 2. Menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan potensi wisata daerah, pelaksanaan event dan sektor MICE serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian wilayah 3. Mengembangkan kawasan ekonomi kreatif dan fasilitasi pengimplementasiannya 4. Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung Pengembangan, kerjasama antar lembaga/ institusi untuk pembangunan dan pemantapan infrastruktur teknologi digital yang didukung penyediaan SDM untukpengembangan transformasi digital dalam kerangka penciptaan dan perluasan aktivitas ekonomi yang berkeadilan serta membuka akses terhadap bantuan pembinaan dan modal untuk pengembangan ekonomi digital
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkatnya Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	1. Peningkatan pengembangan infrastruktur TIK; 2. Peningkatan kualitas layanan Mall Pelayanan Publik; 3. Peningkatan sosialisasi sistem pelayanan publik berbasis Online 4. Peningkatan kinerja layanan kecamatan dan kelurahan
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan dukungan pemanfaatan teknologimutakhir dan kualitas sumberdaya manusia;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2. Diversifikasi sumber-sumber pendapatan baru
Misi 4: Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		
Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	1. Peningkatan Kolaborasi penegakan hukum dengan strakeholders; 2. Meningkatkan kegiatan pembinaan pemuda 3. Mendorong peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan perumusan kebijakan pembangunan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan advokasi, dan edukasi kesetaraan gender 2. Meningkatkan sumbedaya aparatur dalam advokasi untuk perlindungan perempuan dan anak
Misi 5: Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan		
Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	1. Menetapkan rencana rinci tata ruang Kota Jambi 2. Peningkatan pengadaan lahan untuk RTH Taman dan Perluasan Hutan Kota 3. Perlindungan dan revitalisasi sempadan sungai 4. Peningkatan pemantauan dan pengendalian kualitas air dan udara 5. Peningkatan ruas jalan utama; 6. Pembangunan jalan interseksi baru untuk mengurangan beban jalan utama dan mengembangkan aksesibilitas Kawasan permukiman baru; 7. Penataan pesimpangan, dan peningkatan infrastruktur pendukung jalan 8. Pengembangan Angkutan Publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		9. Rehabilitasi jaringan distribusi air minum 10. Pengembangan jaringan distribusi air minum untuk kawasan pengembangan permukiman kota 11. Peningkatan kinerja IPA Talang Gulo dan Penyediaan lahan dan pembangunan prasarana pengolahan sampah di tingkat sumber 12. Meningkatkan jaringan pipa IPAL Skala Kota 13. Penyediaan lahan dan pembangunan IPAL Skala Permukiman 14. Pemutakhiran data RTLH 15. Peningkatan kolaboasi 16. stakeholder dalam pemenuhan kebutuhan RTLH 17. Normalisasi sistem drainase primer dan sekunder, dan pembangunan sistem pengendali banjir

Tujuan dan sasaran yang telah diturunkan kedalam beberapa strategi pembangunan dilanjutkan dengan perumusan program-program pembangunan daerah. Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah merencanakan beberapa program prioritas, dan didalam RPJMD ini dirumuskan kembali berikut dengan pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab setiap program prioritas dimaksud.

3.4.2 KEBIJAKAN KEWILAYAHAN KOTA JAMBI

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Jambi diarahkan untuk memperkuat peran Kota Jambi sebagai **pusat pertumbuhan utama Provinsi Jambi**, yang berfungsi sebagai simpul pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan tinggi, industri ringan, dan transportasi regional. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi menjadi lokus strategis dalam pengembangan kawasan perkotaan terpadu Jambi – Muaro Jambi serta menjadi motor penggerak utama

pertumbuhan ekonomi wilayah tengah Provinsi Jambi.

Arah pembangunan kewilayahan Kota Jambi difokuskan pada **penguatan daya saing perkotaan**, **penataan ruang yang berkelanjutan**, serta **pemerataan kualitas layanan publik antar-kecamatan**. Kebijakan kewilayahan Kota Jambi disinergikan dengan arah pengembangan kewilayahan Provinsi Jambi yang menempatkan Kota Jambi sebagai **inti Kawasan Perkotaan Jambi–Muaro Jambi**. Wilayah ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan layanan dasar yang menjangkau kabupaten sekitarnya.

Pembangunan kawasan perkotaan diarahkan pada **peningkatan kualitas infrastruktur dasar**, seperti sistem penyediaan air minum regional (SPAM), drainase dan pengendalian banjir, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, dan pekerja produktif. Upaya ini dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan **ruang terbuka hijau perkotaan** dan revitalisasi kawasan perairan seperti **Danau Sipin** untuk memperkuat fungsi ekologi dan pariwisata kota.

Secara kewilayahan, pengembangan Kota Jambi dibagi berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan:

- **Kawasan pusat kota (Telanaipura, Jambi Timur, dan Pasar Jambi)** diarahkan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta pengembangan pendidikan tinggi dan kesehatan rujukan provinsi;
- **Kawasan penyangga (Alam Barajo, Danau Sipin, Jambi Selatan, dan Paal Merah)** difokuskan pada pengendalian banjir, penataan permukiman, pengembangan perumahan layak, serta penyediaan ruang terbuka hijau;
- **Kawasan penggerak ekonomi (Kotabaru dan Jelutung)** difokuskan pada pengembangan pusat industri kecil dan menengah, serta sentra perdagangan modern;
- **Kawasan tepi sungai (Danau Teluk dan Pelayangan)** diarahkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata budaya dan sejarah yang terintegrasi dengan Situs Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi.

Selain itu, arah pembangunan kewilayahan Kota Jambi juga menekankan penguatan **ekonomi kreatif dan industri halal** sebagai bagian dari pengembangan koridor ekonomi Jambi–Muaro Jambi. Peningkatan daya saing lokal dilakukan melalui digitalisasi UMKM, penguatan kapasitas pelaku usaha kreatif, serta promosi produk unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.

3.4.3 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

A. Pentahapan Pembangunan Daerah

Kerangka tahapan pembangunan Kota Jambi 5 (lima) tahun kedepan harus kosisten dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Jambi tahap I. Tahap pertama memprioritaskan penguatan fondasi transformasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Transformasi sosial dititikberatkan untuk peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial;
b) Transformasi ekonomi dititikberatkan kepada pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan iptek, sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau;
c) Transformasi tata kelola, arah kebijakan didorong untuk memperbaiki kelembagaan perangkat daerah, kualitas ASN, serta upaya peningkatan pendapatan daerah;
d) Peningkatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum dengan pembahuran regulasi hukum daerah, peningkatan kolaborasi lintas instansi penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum ditengah heterogenitas perkotaan;
e) Penguatan kebijakan untuk tujuan pelestarian kebudayaan;

f) Peningkatan regulasi penyelenggaraan lingkungan hidup kota, SDM pengelola lingkungan, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup;

g) Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dan energi;

h) Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalah utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat;

i) Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak; dan

j) Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Penyelarasan Arah Kebijakan Tahap I RPJPD
dengan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

NO	ARAH KEBIJAKAN TAHAP I RPJPD	SASARAN RPJMD 2025-2029
1	Peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial	• Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat; • Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan • Penurunan Prevalensi Stunting • Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga • Penurunan Angka Kemiskinan; • Peningkatan Ketahanan Pangan • Tercapainya Peningkatan Keluarga yang Berkualitas
2	Pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan iptek, sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau	• Meningkatnya pertumbuhan sektor tersier • Peningakatan realisasi investasi • Terkendalinya Inflasi • Penurunan Gini Ratio • Penurunan Pengangguran • Peningkatan Daya Saing Daerah
3	Memperbaiki kelembagaan perangkat daerah, kualitas ASN, serta upaya peningkatan pendapatan daerah	• Meningkatkan Profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pemerintah dan pelayanan publik berbasis TIK • Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Pembahuran regulasi hukum daerah, peningkatan kolaborasi lintas instansi penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat Dalam menciptakan ketertiban umum ditengah heterogenitas perkotaan	• Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat • Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Penguatan kebijakan untuk tujuan pelestarian kebudayaan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga

NO	ARAH KEBIJAKAN TAHAP I RPJPD	SASARAN RPJMD 2025-2029
6	Peningkatan regulasi penyelenggaraan lingkungan hidup kota, SDM pengelola lingkungan, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
7	Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dan energi	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
8	Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalah utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
9	Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
10	Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim

Tabel 3.4
Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029



2026	2027	2028	2029	2030
Memacu penyiapan pondasi untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat, Penyiapan kebijakan dan regulasi pengembangan sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan hidup, dan penyiapan rencana teknis pengembangan infrastruktur dan pusat-pusat ekonomi.	• Peningkatan daya saing usaha masyarakat; • peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, • peningkatan kolaborasi dalam menciptakan ketertiban umum dan mitigasi bencana • pemantapan rencana teknis infrastruktur dan sinkronisasi pengembangan	• Pembangunan, peningkatan, dan pemerataan , prasarana dasar perkotaan, • pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. • Pemantapan tata kelola penurunan kualitas lingkungan hidup dan mendorong penerapan ekonomi hijau • Mendorong pengembangan transformasi digital	• Peningkatan konektivitas baru dan tingkatpelayanan jalan • Pembangunan dan pengembangan bangunan sumberdaya air menekan luas kawasan rentan banjir	• Peningkatan kerjasama penyiapan pengembangan transformasi digital dan ekonomi hijau

B. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan Kota Jambi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2025-2030 merupakan program-program prioritas yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang selanjutnya disinkronkan dengan program nomenklatur perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.5
Program Prioritas RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2030

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
VISI: Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera						
Misi 1: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu(AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang kesehatan	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia	
		Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	• Persentase anak usia5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD • Persentase Jumlah Warga Negara Usia7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) • Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat	Program pengelolaan pendidikan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidikdan tenaga pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	Program Pendidikdan Tenaga Pendidikan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	
		Penurunan Prevalensi Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		Program Pemberdayaan Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Program Rehabilitasi Sosial	
		Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Tercapainya Peningkatan Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan KeluargaSejahtera (KS)	Persentase keluargayang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
Misi 2: **Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan**	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program “KOTA TANGGUH” Penataan kota yang kompak, inklusif dan taat aturan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan danPerlidungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan	Persentase sarana perdagangan yang dtingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Pedagangan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			terintegrasi			
		Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	• Meningkatnya Kemudahan Investasi • Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinventasi	Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Terkendalinya Inflasi	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Penurunan Gini Ratio	Meningkatnya pemberdayaan sosial		Program Pemberdayaan Sosial	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		Penurunan Pengangguran	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan ProduktivitasTenaga Kerja	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri	Persentase usaha kecil yang bertranformasi dari informal ke informal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	
		Peningkatan Daya Saing Daerah	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerjadan Produktivitas Tenaga Kerja	
Misi 3: **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks kematangan organisasi	Program Penataan Organisasi	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	• Persentase belanjapegawai di luar tunjangan guru dialokasikan melaluiTKD • Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	• Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar Persentase penurunan SILPA		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Misi 4: Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kapasitas Lembaga Ke,asyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi,	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	Program Perlindungan Khusus Anak	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Program Perlindungan Khusus Anak	
Misi 5: **Penguatan Pengelolaan Infrastruktur danLingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan**	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya Hasil TURBINLAK Serta kinerja Fungsi dan Manfaat Pada Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Indeks Kinerja Hasil Penilaian Kementeriaan ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi terhadap perencanaan, pemanfaatan ruang,dan pengendalian.
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan status Kota
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Drainase kewenangan Pemerintah Kota
			Meningkatnya kualitas system drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap system penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem PenyediaanAir Minum	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan rumahtangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya kualias pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik	Program Keanekaragaman Hayati	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	• Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara Intensitas GRK	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya layanan persampahan regional		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Persentase terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	

Sebagai wujud upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dilaksanakan program kerja prioritas yang juga merupakan janji Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri dari 11 (sebelas) program kerja prioritas, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Program Kerja Prioritas

NO	PROGRAM KERJA PRIORITAS	DESKRIPSI	PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	**KARTU BAHAGIA**	Pembangunan sistem aplikasi "KARTU BAHAGIA" yang terintegrasi (Bantuan biaya Pendidikan, Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial)	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial
2	**BANK HARKAT**	(Bantuan kelompok usaha masyarakat) Menciptakan ekosistem kelompok usaha yang kuat di tingkat komunitas untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM) • Program Pengembangan UMKM	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM
3	**KAMPUNG BAHAGIA**	Mewujudkan lingkungan yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan RT, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi berazaskan kegotongroyongan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, dan Anak
4	**KOTA TANGGUH**	Penataan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) serta peningkatan infrastruktur, sarana prasarana dan utilitas Kota Jambi, Pengurangan risiko dan dampak bencana,	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengelolaan Sumberdaya Air • Program Pengelolaan dan	• Dinas PUPR • Dinas Lingkungan Hidup • Pol PP

NO	PROGRAM KERJA PRIORITAS	DESKRIPSI	PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Peningkatan Trantibum, Peningkatan PADserta Stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok	Pengembangan Sistem PenyediaanAir Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program pengelolaan Persampahan • Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
5	**APEL KOTA**	(Aparatur yang melayani, kompetendan berintegritas) Tata kelola pemerintahan, Restrukturisasi serta *Reward* dan *Punishment*	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	SETDA
6	**CALL CENTER BAHAGIA**	(Respon cepat pengaduan masyarakat yangterintegrasi) Penanganan pengaduan masyarakat yangresponsif dan terintegrasi dengan memanfaatkan IT	• Program Penanggulangan Bencana • Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran • Program Rehabilitasi Sosial	• BPBD • Dinas Pemadam Kebakaran • Dinas Sosial
7	**BALAP**	(Bahagia Berintegritas Layanan Anti Pungli) Menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentinganmasyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	SETDA
8	**BAHAGIA BERBUDAYA**	Pelestarian potensiaset budaya dan sejarah benda dan tak benda (*Tangiable& Intangiable*) serta memberi ruang yangluas bagi tumbuh dan berkembangnyabudaya dan etnik nusantara dan duniauntuk mendorong perkembangan pariwisata daerah	• Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata
9	**LANSIA BAHAGIA**	Memastikan bahwa para lanjut usia (lansia) dapat menjalani kehidupanyang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

NO	PROGRAM KERJA PRIORITAS	DESKRIPSI	PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PENANGGUNG JAWAB
		bermartabat, nyaman, dan berkualitas		
10	**RUMEL**	Menciptakan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing, serta mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	**BALIKAT**	(Balai Latihan Kerja tematik) Memberikan pelatihan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri serta dunia kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM

Tabel 3.7
Arah Kebijakan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	Penguatan Kualitas Sumber daya Manusia	Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Agamis, Berkarakter, dan Berdaya Saing	Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin agar lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas individu dalam keluarga	
2	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang sejalan dengan sektor-sektor ekonomi dominan di Kota Jambi dengan Penyiapan, penataan ruang pusat-pusat ekonomi dan budaya kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Peningkatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 2. Peningkatan kerjasama pelatihan penyelenggaraan pembangunan bagi ASN 3. Meningkatkan infrastruktur dan SDM pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan	

NO	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
4	Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Mendorong peningkatan kolaborasi penciptaan pengamanan lingkungan dengan instansi penegak hukum.	
			Meningkatkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui Siskamling dan platform digital pelaporan secara *online*	
			Meningkatkan kegiatian pendidikan perencanaan keluarga, pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga	
			Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan dan politik.	
5	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pemenuhan kebutuhan dan kualitas kinerja infrastruktur kota untuk mendukung ekonomi dan sosial yang sekaligus adaptif terhadap perubahan iklim	

3.4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pembangunan serta arah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kota Jambi menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai instrumen strategis untuk memadukan program perangkat daerah. Prioritas pembangunan ini merupakan kelanjutan dan penguatan dari RPD sebelumnya, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah melalui pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta sumber pembiayaan lainnya.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Jambi Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan**

   Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan infrastruktur perkotaan yang andal, merata, dan berwawasan lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Arah kebijakan meliputi:

- Pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas antarwilayah kota;
- Penguatan infrastruktur dasar dan layanan perkotaan;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas ini ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia Kota Jambi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas layanan dasar.

Arah kebijakan meliputi:

- Optimalisasi layanan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, mudah diakses, dan terjangkau;
- Penguatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas ini difokuskan pada penguatan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan serta peningkatan kesejahteraan sosial secara inklusif.

Arah kebijakan meliputi:

- Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat;
- Penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
- Percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

4. Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata, dan Investasi Daerah

Prioritas ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Kota Jambi.

Arah kebijakan meliputi:

- Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas sektor unggulan;
- Pemeliharaan dan peningkatan daya beli masyarakat;

- Penguatan dan pengembangan UMKM;
- Peningkatan investasi daerah dan pengembangan destinasi pariwisata.

5. Good Governance

Prioritas ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif melalui reformasi birokrasi dan transformasi digital.

Arah kebijakan meliputi:

- Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah dalam pembangunan;
- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Penguatan sinergi dan kerja sama antarwilayah, kelembagaan, dan pemangku kepentingan;
- Perwujudan Kota Pintar (Smart City) berbasis transformasi digital.

6. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Prioritas ini diarahkan untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat utama pembangunan.

Arah kebijakan meliputi:

- Pemeliharaan stabilitas dan kondusivitas wilayah;
- Penguatan toleransi dan harmoni kehidupan bermasyarakat;
- Antisipasi dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan agenda demokrasi.

Bab IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, selanjutnya diimplementasikan kedalam rencana yang lebih riil dalam bentuk program pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah. Program pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah tersebut, juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kapasitas riil fiskal daerah. Kondisi ini dimaksudkan agar penetapan target dan besaran anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan dapat lebih realistis terlaksana karena didukung dengan kesediaan kemampuan/kapasitas fiskal daerah.

Rumusan indikasi program perangkat daerah disertai dengan besaran pendanaan yang dibutuhkan, dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencara Strategis Perangkat Daerah. Selain itu juga dengan memaksimalkan potensi atau peluang untuk sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari non APBD.

Penyajian program dan anggaran indikatif, selain disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan, juga berbasis pada nomenklatur program berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga RPJMD dapat lebih jelas dalam menjadi perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Program-program perangkat daerah tersebut disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	**Dinas Pendidikan**					
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	320.320.841.000	330.270.841.000	330.270.841.000	330.270.841.000	330.270.841.000
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.452.551.000	107.489.897.000	114.739.066.000	123.072.125.000	129.707.474.500
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	55.000.000	60.500.000	66.300.000	72.930.000	80.223.000
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	90.500.000	99.550.000	107.000.000	119.615.000	131.576.500
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	105.750.000	116.500.000	125.500.000	145.000.000	159.500.000
2	**Dinas Kesehatan**					
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	258.000.000.000	275.010.901.000	278.344.514.000	281.344.514.000	284.344.514.000
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	107.314.026.000	127.800.000.000	131.000.000.000	135.607.315.000	138.646.060.000
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	105.000.000	300.000.000	385.000.000	420.000.000	450.000.000
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	85.000.000	120.000.000	150.000.000	185.000.000	220.000.000
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	245.000.000	300.000.000	350.000.000	385.000.000	425.000.000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.286.876.000	18.528.874.000	18.994.813.000	19.123.121.000	19.630.732.000
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	39.950.000.000	43.200.000.000	43.000.000.000	44.350.000.000	45.850.000.000
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.650.000.000	9.550.000.000	9.680.000.000	9.900.000.000	10.000.000.000
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.820.000.000	2.520.000.000	3.660.000.000	3.720.000.000	3.920.000.000
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.930.000.000	11.320.000.000	11.420.000.000	12.450.000.000	13.480.000.000
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.950.000.000	10.600.000.000	11.000.000.000	11.200.000.000	11.400.000.000
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	52.850.000.000	56.700.000.000	57.900.000.000	59.950.000.000	60.000.000.000
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	19.840.000.000	21.500.000.000	22.300.000.000	22.700.000.000	23.000.000.000
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	104.350.000.000	114.750.000.000	115.395.000.000	115.500.000.000	115.900.000.000
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.145.000.000	1.290.000.000	1.310.000.000	1.320.000.000	1.340.000.000
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.110.000.000	1.182.000.000	1.314.000.000	1.325.000.000	1.450.000.000
4	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.083.601.875	9.382.656.969	9.382.656.969	9.545.230.528	9.562.383.060
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	427.686.295	444.070.610	444.070.610	450.952.022	457.971.063

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	277.742.000	3.189.629.100	2.870.129.100	2.322.461.682	1.866.410.916
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.177.477.435	2.286.351.307	2.286.351.307	2.332.078.333	2.378.719.900
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	27.191.740.395	27.900.588.014	28.937.263.014	30.095.453.435	31.138.460.062
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5	**Satuan Polisi Pamong Praja**					
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.366.724.210,00	12.596.352.799	12.690.521.000,00	12.713.955.000	12.797.322.492,00
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.126.357.790,00	1.187.265.201	1.321.906.000,00	1.561.906.000	1.688.394.508,00
6	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**					
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.412.165.292	12.672.780.927	13.621.305.094	13.805.406.680	14.350.281.080
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.873.998.708	7.502.344.073	6.888.727.906	7.090.215.320	6.852.506.920
7	**Dinas Sosial**					
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.467.368.000	9.167.981.000	9.275.959.000	9.617.170.000	9.743.022.000
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.357.950.000	1.388.951.000	1.428.200.000	1.455.700.000	1.489.200.000
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.307.690.000	1.407.500.000	1.438.000.000	1.373.500.000	1.380.500.000
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.520.950.000	1.987.340.000	2.013.503.000	2.023.182.000	2.028.500.000
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	502.450.000	557.825.000	595.625.000	560.000.000	610.000.000
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
8	**Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**					
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.136.269.000	9.308.932.597	9.545.481.597	9.701.925.597	9.780.110.597
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	120.091.374	120.091.374	130.091.374	140.091.374	150.091.374
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	129.908.626	129.908.626	139.908.626	149.908.626	155.908.626
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	950.000.000	950.000.000	960.000.000	970.000.000	975.000.000
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	21.558.403	22.558.403	23.558.403	25.558.403
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	122.295.620	122.295.620	132.295.620	142.295.620	162.295.620
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	127.704.380	127.704.380	137.704.380	147.704.380	167.704.380
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	200.000.000	200.000.000	210.000.000	220.000.000	240.000.000
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	800.000.000	820.000.000	830.000.000	850.000.000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
9	**Dinas Lingkungan Hidup**					
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.740.217.565	18.392.890.682	18.685.904.901	19.023.260.960	19.292.003.870
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	115.661.059	127.608.847	129.727.156	132.166.027	134.108.870
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.393.287.562	1.537.214.169	1.562.731.945	1.592.111.324	1.615.515.382
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.400.182.338	8.164.621.181	8.300.154.002	8.456.197.003	8.580.503.205
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.868.879	46.193.934	46.960.754	47.843.617	48.546.919
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	188.556.988	208.034.925	211.488.308	215.464.290	218.631.618
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	61.153.475	67.470.629	68.590.642	69.880.147	70.907.387
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	115.000.000	126.879.500	128.985.702	131.410.634	133.342.372
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	79.688.718	87.920.562	89.380.045	91.060.391	92.398.980
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	31.990.123.416	35.371.294.571	35.970.766.545	36.660.956.607	37.210.772.397
10	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.728.361.689	9.802.056.689	10.004.830.689	10.213.290.689	10.379.268.689
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	185.384.360	195.384.360	195.384.360	200.384.360	200.384.360
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	206.304.980	216.304.980	216.304.980	221.304.980	221.304.980
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.899.884.471	1.949.884.471	1.949.884.471	1.964.884.471	1.984.884.471

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	51.651.500	51.651.500	51.651.500	51.651.500	51.651.500
11	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.510.959.098	9.545.718.759	9.704.178.343	9.886.616.942	10.031.950.407
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	448.648.355	500.242.916	508.546.948	518.107.631	525.723.810
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	319.313.010	356.034.006	361.944.171	368.748.721	374.169.328
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	97.731.976	108.971.153	110.780.074	112.862.739	114.521.822
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	146.730.392	163.604.387	166.320.220	169.447.040	171.937.912
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	193.507.593	215.760.967	219.342.599	223.466.240	226.751.194
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	459.332.020	512.155.203	520.656.979	530.445.330	538.242.877
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.042.967.556	4.285.545.609	4.356.685.666	4.438.591.357	4.503.838.650
12	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.085.086.368	6.671.595.004	7.338.754.505	8.072.629.955	8.879.892.951

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	38.417.632	279.554.000	307.509.400	338.260.340	372.086.374
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.874.607.000	2.496.351.996	1.923.201.924	1.336.894.533	853.739.495
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.176.964.000	675.360.000	721.435.171	736.585.172	532.772.180
13	**Dinas Perhubungan**					
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.185.188.000	13.318.736.500	13.627.600.000	12.321.200.000	12.423.300.000
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.412.376.800	8.160.981.500	8.372.666.000	9.980.001.500	10.322.759.000
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	88.574.200	240.000.000	80.000.000	194.174.500	80.000.000
14	**Dinas Komunikasi dan Informatika**					
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.317.083.280	8.036.657.400	7.857.664.000	8.733.720.000	8.986.800.000
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.686.400.000	3.900.000.000	4.050.000.000	3.150.000.000	3.125.000.000
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.458.556.000	6.451.326.000	6.605.000.000	7.075.000.000	8.125.000.000
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	35.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	78.200.000	51.000.000	51.000.000	85.000.000	85.000.000
15	**Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**					
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.850.000.000	8.705.471.000	8.797.828.000	8.894.360.000	8.956.937.000
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	268.178.000	278.000.000	290.000.000	320.000.000	340.000.000
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	260.000.000	288.000.000	290.000.000	300.000.000	320.000.000
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	245.000.000	260.000.000	280.000.000	295.000.000	325.000.000
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	240.000.000	250.000.000	270.000.000	290.000.000	300.000.000
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	220.000.000	240.000.000	260.000.000	280.000.000	290.000.000
16	**Dinas Pemuda dan Olahraga**					
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.800.648.000	5.866.879.000	5.803.710.000	5.981.380.000	5.908.593.000
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	398.221.725	725.000.000	725.000.000	825.000.000	825.000.000
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.557.226.275	6.250.000.000	6.550.000.000	6.435.000.000	6.725.000.000
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.175.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000	1.535.000.000	1.535.000.000
17	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**					
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	467.366.009	514.102.610	565.512.871	677.064.158	677.064.158

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	43.177.500	47.495.250	52.263.665	57.490.032	57.490.032
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.721.013.923	9.625.150.015	9.720.914.454	9.753.679.031	9.918.192.031
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	266.268.126	292.894.939	318.500.000	350.350.000	350.350.000
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	195.087.442	214.596.186	216.288.010	238.140.779	238.140.779
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	14.500.000	15.950.000	14.500.000	15.950.000	14.500.000
18	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**					
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.013.030.818	6.199.503.998	6.317.305.542	6.446.808.033	6.504.935.589
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	794.765.050	924.241.555	931.665.711	940.665.711	947.665.711
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	145.250.286	147.373.316	148.752.847	150.328.132	153.328.132
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	-	-	-
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	51.035.857	55.139.443	57.139.443	59.928.726	62.721.599
19	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**					
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.896.083.000	17.035.326.000	17.160.749.519	17.193.486.000	17.384.736.000
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	310.000.000	422.000.000	444.000.000	447.000.000	452.000.000
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	85.000.000	132.500.000	145.000.000	168.000.000	171.000.000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	225.000.000	265.000.000	295.000.000	315.000.000	330.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
20	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**					
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	779.443.345	993.387.680	1.001.126.448	1.019.439.093	1.061.183.300
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	757.481.832	974.230.015	1.000.555.317	1.015.553.017	1.053.029.151
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	94.426.409	98.869.050	99.255.955	105.681.551	109.249.706
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	688.225.403	894.047.943	901.752.737	915.752.737	918.630.812
21	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**					
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	75.000.000	160.000.000	175.000.000	157.500.000	198.800.000
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	540.000.000	637.663.000	720.500.000	731.500.000	758.000.000
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	75.000.000	90.000.000	90.000.000	105.000.000
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125.000.000	155.000.000	160.000.000	185.000.000	200.910.000
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	520.000.000	620.000.000	630.000.000	715.000.000	755.000.000
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	650.000.000	705.000.000	705.000.000	715.000.000	735.000.000
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	485.000.000	595.000.000	615.000.000	700.761.000	705.000.000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	80.000.000	100.000.000	103.537.481	150.000.000	125.000.000
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	190.000.000	260.000.000	270.000.000	350.000.000	320.000.000
22	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**					
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.729.296.918	10.102.810.758	10.192.837.808	10.400.189.848	10.585.613.038
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	115.000.000	128.500.000	137.850.000	148.135.000	164.448.500
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.090.000.000	1.287.000.000	1.237.200.000	1.275.920.000	1.318.512.000
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	507.000.000	624.500.000	667.650.000	739.965.000	764.961.500
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	265.310.082	274.779.242	282.698.192	289.905.152	296.297.962
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	918.000.000	930.000.000	940.000.000	950.000.000	960.000.000
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	690.000.000	1.378.000.000	1.505.000.000	1.435.000.000	1.370.000.000
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0	0	0	0	0
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80.000.000	94.000.000	109.000.000	124.000.000	135.000.000
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
23	**Sekretariat Daerah**					
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH					

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.598.895.614	55.920.184.838	56.402.902.719	56.972.193.038	57.393.740.425
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.521.724.750	32.510.438.508	33.309.733.675	34.209.686.764	34.976.353.917
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.813.315.636	3.070.388.654	3.307.292.606	3.586.824.198	3.791.709.658
24	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**					
	4.02 SEKRETARIAT DPRD					
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.761.115.556	48.067.456.526	49.011.132.700	51.350.659.526	51.648.693.475
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	33.431.456.444	41.512.308.474	42.055.657.300	41.428.186.474	42.494.002.525
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
25	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**					
	5.01 PERENCANAAN					
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.422.851.000	11.432.244.000	11.526.488.000	11.646.936.000	11.666.362.000
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.220.000.000	980.000.000	980.000.000	1.030.000.000	1.080.000.000
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	850.000.000	1.250.000.000	1.395.000.000	1.500.000.000	1.650.000.000
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	250.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	320.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
26	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**					
	5.02 KEUANGAN					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.588.695.000	9.970.127.000	10.037.820.000	10.115.688.000	10.177.732.000
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.679.824.000	8.823.665.000	9.026.403.000	9.259.888.000	9.445.875.000
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.188.172.000	1.569.476.000	1.637.076.000	1.714.908.000	1.776.908.000
27	**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.070.026.505	34.411.562.113	34.788.917.601	36.084.341.604	36.635.159.068
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.875.027.495	3.040.016.887	3.284.358.399	2.704.712.396	2.724.094.932
28	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**					
	5.03 KEPEGAWAIAN					
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.699.654.000	13.264.309.000	13.392.889.000	13.562.114.000	13.920.852.000
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.707.788.000	1.740.900.000	1.795.600.000	1.752.523.000	1.753.600.000
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.059.800.000	2.059.800.000	2.159.800.000	2.359.800.000	2.259.800.000
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
29	**Inspektorat Daerah**					

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH					
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.569.331.000	16.098.117.000	16.122.659.000	16.441.328.000	16.712.710.000
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.484.050.000	1.461.650.000	1.678.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	102.485.000	265.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01 KECAMATAN					
30	**Kecamatan Kota Baru**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.229.189.767	12.352.108.744	12.795.306.169	13.181.654.233	13.587.365.557
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	155.543.821	171.098.203	188.208.024	197.028.826	227.731.708
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.043.393.720	18.747.733.092	18.749.141.950	18.934.757.041	18.953.232.745
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.331.346	49.864.481	54.850.929	60.336.021	66.369.623
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	493.249.346	638.164.480	701.980.928	726.514.879	752.166.367
31	**Kecamatan Telanaipura**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.742.123.624,35	10.676.706.624	10.740.516.624	10.833.221.624	10.937.326.624
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.636.230	2.225.300.000	2.237.110.000	2.245.950.000	2.255.350.000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.172.881.000	13.315.693.376	13.682.155.376	14.087.030.376	14.372.701.376
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58.463.000	332.000.000	336.000.000	340.000.000	344.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	663.562.145,65	654.000.000	659.500.000	669.000.000	680.000.000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
32	**Kecamatan Jelutung**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.214.262.709	10.135.688.980	11.149.257.878	12.264.183.666	13.490.602.033
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	383.550.642	421.905.706	464.096.277	510.505.905	560.056.495
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.121.171.144	17.820.560.159	17.169.186.374	16.477.537.011	15.553.040.812
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	105.150.442	115.665.486	127.232.035	139.955.238	153.950.762
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	621.816.063	683.997.669	752.397.436	827.637.180	906.400.898
33	**Kecamatan Pasar**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.532.067.600	6.132.067.600	6.320.874.600	6.420.874.600	6.494.042.600
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.876.918.400	3.941.837.400	3.941.837.400	3.941.837.400	4.041.837.400
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	600.000.000	800.000.000	800.000.000	817.379.000	817.379.000
34	**Kecamatan Jambi Selatan**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.190.853.779	9.009.939.157	9.910.933.073	10.892.661.605	11.981.927.765
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.244.333.606	3.568.766.967	3.925.643.663	4.318.208.030	4.750.028.833
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.130.454.999	14.525.042.498	13.703.904.349	12.833.246.358	11.708.084.595

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81.959.600	90.155.560	99.171.116	109.088.228	119.997.050
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.818.016	67.999.818	74.799.799	82.279.779	90.507.757
35	**Kecamatan Jambi Timur**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.248.141.950	16.858.304.450	17.089.636.595	17.370.114.154	16.906.430.870
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	842.357.500	927.780.000	1.020.558.000	1.122.613.800	1.234.875.180
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.925.000.000	10.915.000.000	10.915.000.000	10.915.000.000	11.510.200.000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	757.049.550	840.028.250	924.031.075	1.016.434.183	1.118.077.601
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	896.773.000	986.450.300	1.085.095.330	1.193.604.863	1.312.965.349
36	**Kecamatan Danau Teluk**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.193.197.302	9.320.278.052	9.538.034.668	9.666.211.003	10.054.262.279
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	379.650.000	388.000.000	397.150.000	406.300.000	526.500.000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.431.869.698	2.473.024.948	2.431.825.332	2.511.631.997	2.169.422.721
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.000.000	53.000.000	59.000.000	66.000.000	74.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	620.000.000	642.000.000	664.000.000	686.000.000	708.000.000
37	**Kecamatan Pelayangan**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.115.736.000	8.927.309.600	9.036.558.260	9.228.855.860	9.405.765.581

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	274.500.000	301.950.000	332.145.000	365.359.500	381.036.950
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.870.000.000	4.257.000.000	4.257.990.000	4.259.079.000	4.260.276.900
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	176.500.000	194.150.000	213.565.000	234.141.426	257.555.569
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	693.621.000	806.313.400	886.944.740	916.639.214	920.000.000
38	**Kecamatan Alam Barajo**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.598.267.134	13.844.590.972	14.501.652.747	15.181.336.340	15.844.727.282
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	181.198.701	345.000.000	263.950.000	208.434.267	158.915.295
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.090.568.800	19.536.678.028	19.536.678.028	19.536.678.028	19.536.678.028
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	59.131.530	120.000.000	95.000.000	90.000.000	56.222.173
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	581.998.835	920.000.000	946.109.225	991.397.365	940.619.222
39	**Kecamatan Danau Sipin**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.272.819.967	8.855.984.887	8.980.349.080	9.266.828.759	9.416.323.359
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	514.028.378	576.976.796	591.317.400	633.823.721	659.887.121
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.837.996.655	12.208.296.317	12.394.965.520	12.395.965.520	12.482.965.520
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	140.000.000	166.500.000	193.150.000	219.965.000	246.961.500

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	365.000.000	401.500.000	418.150.000	485.815.000	534.396.500
40	**Kecamatan Paal Merah**					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.919.988.643	9.252.719.288	9.861.097.288	9.179.232.657	8.765.603.721
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.993.001	251.112.660	251.112.660	266.648.828	279.981.270
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.066.386.797	26.473.025.477	26.473.025.477	27.796.676.750	28.719.181.256
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.462.400	180.976.400	180.976.400	199.526.481	209.502.805
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.174.020.159	491.422.175	491.422.175	515.993.284	541.792.948
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
41	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**					
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.282.929.000	6.107.041.000	6.127.730.000	6.220.322.000	6.322.464.000
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.060.000.000	2.176.000.000	2.231.500.000	2.287.000.000	2.337.000.000
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.510.000.000	1.561.000.000	1.611.000.000	1.661.500.000	1.681.500.000
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	890.000.000	911.000.000	961.000.000	966.500.000	966.500.000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	PAGU				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	195.000.000	210.500.000	216.000.000	222.500.000	222.500.000
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	310.000.000	341.000.000	347.000.000	352.500.000	352.500.000

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota				320.320.841.000		330.270.841.000		330.270.841.000		330.270.841.000		330.270.841.000	**DISDIK**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				320.320.841.000		330.270.841.000		330.270.841.000		330.270.841.000		330.270.841.000	
Program Pengelolaan Pendidikan													**DISDIK**
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	90	92	76.452.551.000	94	107.489.897.000	96	114.739.066.000	98	123.072.125.000	100	129.707.474.500	
Program Pengembangan Kurikulum													**DISDIK**
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan				55.000.000		60.500.000		66.300.000		72.930.000		80.223.000	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan													**DISDIK**
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan				90.500.000		99.550.000		107.000.000		119.615.000		131.576.500	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan													**DISDIK**
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan				105.750.000		116.500.000		125.500.000		145.000.000		159.500.000	
URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				258.000.000.000		275.010.901.000		278.344.514.000		281.344.514.000		284.344.514.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				258.000.000.000		275.010.901.000		278.344.514.000		281.344.514.000		284.344.514.000	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat													**DINKES**
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat				107.314.026.000		127.800.000.000		131.000.000.000		135.607.315.000		138.646.060.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan													**DINKES**
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan				105.000.000		300.000.000		385.000.000		420.000.000		450.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman													**DINKES**
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman				85.000.000		120.000.000		150.000.000		185.000.000		220.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													**DINKES**
Meningkatnya akreditassi pelayanan kesehatan				245.000.000		300.000.000		350.000.000		385.000.000		425.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				17.286.876.000		18.528.874.000		18.994.813.000		19.123.121.000		19.630.732.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				17.286.876.000		18.528.874.000		18.994.813.000		19.123.121.000		19.630.732.000	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)													**DPUPR**
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan				39.950.000.000		43.200.000.000		43.000.000.000		44.350.000.000		45.850.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi													
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													**DPUPR**
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	82,27	84,27	7.650.000.000	86,27	9.550.000.000	88,27	9.680.000.000	90,27	9.900.000.000	92,00	10.000.000.000	
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan RegionaL													**DPUPR**
Meningkatnya layanan persampahan regional				1.820.000.000		2.520.000.000		3.660.000.000		3.720.000.000		3.920.000.000	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah													**DPUPR**
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				8.930.000.000		11.320.000.000		11.420.000.000		12.450.000.000		13.480.000.000	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase													**DPUPR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan				8.950.000.000		10.600.000.000		11.000.000.000		11.200.000.000		11.400.000.000	
Program Penataan Bangunan Gedung													**DPUPR**
Meningkatnya kualitas bangunan gedung				52.850.000.000		56.700.000.000		57.900.000.000		59.950.000.000		60.000.000.000	
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya													**DPUPR**
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata				19.840.000.000		21.500.000.000		22.300.000.000		22.700.000.000		23.000.000.000	
Program Penyelenggaraan Jalan													**DPUPR**
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman				104.350.000.000		114.750.000.000		115.395.000.000		115.500.000.000		115.900.000.000	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi													**DPUPR**
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi				1.145.000.000		1.290.000.000		1.310.000.000		1.320.000.000		1.340.000.000	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang													**DPUPR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang				1.110.000.000		1.182.000.000		1.314.000.000		1.325.000.000		1.450.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DPRKP**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	76	76,5	9.083.601.875	77	9.382.656.969	77,5	9.382.656.969	78	9.545.230.528	78,5	9.562.383.060	
Program Pengembangan Perumahan													**DPRKP**
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	83	84	427.686.295	85	444.070.610	86	444.070.610	87	450.952.022	88	457.971.063	
Program Kawasan Permukiman													**DPRKP**
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70,20	72,52	277.742.000	74,83	3.189.629.100	77,15	2.870.129.100	79,46	2.322.461.682	81,78	1.866.410.916	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh													**DPRKP**
Persentase terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	47,2	3,33	2.177.477.435	6,67	2.286.351.307	10	2.286.351.307	13,33	2.332.078.333	16,67	2.378.719.900	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)													**DPRKP**
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	93	94	27.191.740.395	95	27.900.588.014	96	28.937.263.014	97	30.095.453.435	98	31.138.460.062	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
				4.116.264.835		5.742.928.000		5.222.175.000		5.675.890.000		6.527.274.000	**BPBD**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65	67	11.366.724.210	68	12.596.352.799	70	12.690.521.000	73	12.713.955.000	75	12.797.322.492	**SATPOL PP**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	85	85	12.412.165.292	85	12.672.780.927	85	13.621.305.094	85	13.805.406.680	85	14.350.281.080	**DISDAMKAR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum													**SATPOL PP**
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	78	81	145.863.259	85	150.863.259	88	195.753.800	92	225.753.800	95	202.237.208	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	55	60	578.386.018	65	615.851.944	70	675.850.500	75	825.850.500	80	825.850.500	
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	50	55	206.621.974	60	181.314.805	65	195.450.900	70	225.450.900	75	375.456.000	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	18	36	195.486.539	54	239.235.193	72	254.850.800	90	284.850.800	100	284.850.800	
Program Penanggulangan Bencana													
				883.735.165		1.257.083.000		1.376.914.000		1.606.076.000		1.846.988.000	**BPBD**
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran													**DISDAMKAR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100	735.220.348	100	803.742.383	100	887.816.621	100	983.998.284	100	1.087.898.111	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100	100	5.138.778.360	100	6.698.601.690	100	6.000.911.285	100	6.106.217.036	100	5.764.608.809	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				8.467.368.000		9.167.981.000		9.275.959.000		9.617.170.000		9.743.022.000	
Program Pemberdayaan Sosial													**DINSOS**
Meningkatnya pemberdayaan sosial				1.357.950.000		1.388.951.000		1.428.200.000		1.455.700.000		1.489.200.000	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan													**DINSOS**
Meningkatnya layanan penangangan warga negara migran korban				40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
tindak kekerasan													
Program Rehabilitasi Sosial													**DINSOS**
Meningkatnya rehabilitasi sosial				1.307.690.000		1.407.500.000		1.438.000.000		1.373.500.000		1.380.500.000	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial													**DINSOS**
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial				1.520.950.000		1.987.340.000		2.013.503.000		2.023.182.000		2.028.500.000	
Program Penanganan Bencana													**DINSOS**
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana				502.450.000		557.825.000		595.625.000		560.000.000		610.000.000	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan													**DINSOS**
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DTKKUKM**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			100	9.136.269.000	100	9.308.932.597	100	9.545.481.597	100	9.701.925.597		9.780.110.597	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Perencanaan Tenaga Kerja													**DTKKUKM**
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja				0,000		120.000.000		0,000		0,000		0,000	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja													**DTKKUKM**
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	70	70	120.091.374	72	120.091.374	74	130.091.374	76	140.091.374	78	150.091.374	
Program Penempatan Tenaga Kerja													**DTKKUKM**
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	51,5	52	129.908.626	53	129.908.626	54	139.908.626	55	149.908.626	56	155.908.626	
Program Hubungan Industrial													**DTKKUKM**
Meningkatnya pekerja				950.000.000		950.000.000		960.000.000		970.000.000		975.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DPMPPA**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			72	8.510.959.098	72,50	9.545.718.759	73	9.704.178.343	73,50	9.886.616.942	74	10.031.950.407	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan													**DPMPPA**
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	10,11	10,11	448.648.355	10,12	500.242.916	10,25	508.546.948	10,25	518.107.631	10,75	525.723.810	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	64,85	64,85		66,40		67,50		68,25		69,15		
Program Perlindungan Perempuan													**DPMPPA**
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	319.313.010	100	356.034.006	100	361.944.171	100	368.748.721	100	374.169.328	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga													**DPMPPA**
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak,	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	20	25	97.731.976	30	108.971.153	35	110.780.074	40	112.862.739	50	114.521.822	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
serta perlindungan perempuan dan anak													
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak													**DPMPPA**
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	10	12	146.730.392	14	163.604.387	16	166.320.220	18	169.447.040	20	171.937.912	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)													**DPMPPA**
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	70	80	193.507.593	80	215.760.967	80,5	219.342.599	80,5	223.466.240	90	226.751.194	
Program Perlindungan Khusus Anak													**DPMPPA**
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	459.332.020	100	512.155.203	100	520.656.979	100	530.445.330	100	538.242.877	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
anak													
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75	75		76		77		78		80		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DPKP**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				15.896.083.000		17.035.326.000		17.160.749.519		17.193.486.000		17.384.736.000	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat													**DPKP**
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	93,2	93,46	310.000.000	93,72	422.000.000	93,98	444.000.000	94,24	447.000.000	94,5	452.000.000	
Program Penanganan Kerawanan Pangan													**DPKP**
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2	2	85.000.000	2	132.500.000	2	145.000.000	2	168.000.000	2	171.000.000	
Program Pengawasan Keamanan Pangan													**DPKP**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100	100	225.000.000	100	265.000.000	100	295.000.000	100	315.000.000	100	330.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DLH**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	78	79	16.740.217.565	80	18.392.890.682	81	18.685.904.901	82	19.023.260.960	83	19.292.003.870	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup													**DLH**
Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2	2	115.661.059	2	127.608.847	2	129.727.156	2	132.166.027	2	134.108.870	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup													**DLH**
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	46,72	46,75	1.393.287.562	46,78	1.537.214.169	46,80	1.562.731.945	46,82	1.592.111.324	46,84	1.615.515.382	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	90	90		90		90		90		90		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)													**DLH**
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	13,137	13,139	7.400.182.338	13,140	8.164.621.181	13,141	8.300.154.002	13,142	8.456.197.003	13,143	8.580.503.205	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)													**DLH**
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	41.868.879	100	46.193.934	100	46.960.754	100	47.843.617	100	48.546.919	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)													**DLH**
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan linkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	100	100	188.556.988	100	208.034.925	100	211.488.308	100	215.464.290	100	218.631.618	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat													**DLH**
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	61.153.475	100	67.470.629	100	68.590.642	100	69.880.147	100	70.907.387	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat													**DLH**
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	115.000.000	100	126.879.500	100	128.985.702	100	131.410.634	100	133.342.372	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup													**DLH**
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	79.688.718	100	87.920.562	100	89.380.045	100	91.060.391	100	92.398.980	
Program Pengelolaan Persampahan													**DLH**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	56,50	58,10	31.990.123.416	59,00	35.371.294.571	60,00	35.970.766.545	61,00	36.660.956.607	62,00	37.210.772.397	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DISDUKCAPIL**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		3,97	3,98	8.728.361.689	4,00	9.802.056.689	4,00	10.004.830.689	4,00	10.231.290.689		10.379.268.689	
Program Pendaftaran Penduduk													**DISDUKCAPIL**
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				185.384.360		195.384.360		195.384.360		200.384.360		200.384.360	
Program Pencatatan Sipil													**DISDUKCAPIL**
Meningkanya kualitas layanan Pencatatan Sipil				206.304.980		216.304.980		216.304.980		221.304.980		221.304.980	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													**DISDUKCAPIL**
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan				1.899.884.471		1.949.884.471		1.949.884.471		1.964.884.471		1.984.884.471	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengelolaan Profil Kependudukan													**DISDUKCAPIL**
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan				51.651.500		51.651.500		51.651.500		51.651.500		51.651.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat													**DPMPPA**
Meningkatnya kapasitas Lembaga Ke,asyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan				4.042.967.556		4.285.545.609		4.356.685.666		4.438.591.357		4.503.838.650	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DPPKB**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	85,10	85,9	6.085.086.368	86,2	6.671.595.004	86,8	7.338.754.505	87,1	8.072.629.955	87,5	8.879.892.951	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengendalian Penduduk													**DPPKB**
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2,02	2,02	38.417.632	2,02	279.554.000	2,02	307.509.400	2,02	338.260.340	2,02	372.086.374	
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	75,6	80,7		84		86,2		87,5		88,4		
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	7.6-	7.3-		7.1-		6.9-		6.7-		6.5-		
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)													**DPPKB**
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	93	93,5	1.874.607.000	94,1	2.496.351.996	94,7	1.923.201.924	95,3	1.336.894.533	95,99	853.739.495	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)													**DPPKB**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	45,5	46,85	1.176.964.000	47,30	675.360.000	48,20	721.435.171	49,15	736.585.172	50,05	532.772.180	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DISHUB**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	100	100	12.185.188.000	100	13.318.736.500	100	13.627.600.000	100	12.321.200.000	100	12.423.300.000	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)												**DISHUB**	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0	45,86	7.412.376.800	94,43	8.160.981.500	175,71	8.372.666.000	266,71	9.980.001.500	302,37	10.322.759.000	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	26	36		56		76		86		100		
Program Pengelolaan Pelayaran													**DISHUB**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Sungai dan Danau	Konektivitas Laut (Unit)	8	9	88.574.200	10	240.000.000	11	80.000.000	12	194.174.500	13	80.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DISKOMINFO**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				8.317.083.280		8.036.657.400		7.857.664.000		8.733.720.000		8.986.800.000	
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik													**DISKOMINFO**
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah				2.686.400.000		3.900.000.000		4.050.000.000		3.150.000.000		3.125.000.000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika													**DISKOMINFO**
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika				3.803.593.720		4.410.795.600		4.653.000.000		4.897.500.000		4.900.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi													**DTKKUKM**
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	13,25	0,000	16,25	21.558.403	19,25	22.558.403	22,25	23.558.403	25,25	25.558.403	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian													**DTKKUKM**
Meningkatnya kualitas SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	13,25	122.295.620	16,25	122.295.620	19,25	132.295.620	22,25	142.295.620	25,59	162.295.620	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi													**DTKKUKM**
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	17,59	127.704.380	19,59	127.704.380	21,59	137.704.380	23,59	147.704.380	25,59	167.704.380	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)													**DTKKUKM**
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari	80	81	200.000.000	83	200.000.000	85	210.000.000	87	220.000.000	89	240.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Informal ke Formal (Persentase)												
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	80	81		82		85		87		89		
Program Pengembangan UMKM													**DTKKUKM**
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	25	0,000	27	800.000.000	29	820.000.000	31	830.000.000	33	850.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DPMPTSP**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				7.850.000.000		8.705.471.000		8.797.828.000		8.894.360.000		8.956.937.000	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal													**DPMPTSP**
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap target investasi (Rp. Juta Per Tahun)	1.903,94	2.001,04	268.178.000	2.108,26	278.000.000	2.212,32	290.000.000	2.317,35	320.000.000	2.424,98	340.000.000	
Program Promosi Penanaman Modal													**DPMPTSP**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal				260.000.000		288.000.000		290.000.000		300.000.000		320.000.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal													**DPMPTSP**
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko				245.000.000		260.000.000		280.000.000		295.000.000		325.000.000	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal													**DPMPTSP**
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal				240.000.000		250.000.000		270.000.000		290.000.000		300.000.000	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal													**DPMPTSP**
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal				220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		290.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DISPORA**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				4.800.648.000		5.866.879.000		5.803.710.000		5.981.380.000		5.908.593.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan													**DISPORA**
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,62	0,67	398.221.725	0,71	725.000.000	0,76	725.000.000	0,80	825.000.000	0,85	825.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan													**DISPORA**
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga				6.557.226.275		6.250.000.000		6.550.000.000		6.435.000.000		6.725.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan													**DISPORA**
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pelajar SD/SMP dalam Kepramukaan (%)	10	11,67	1.175.000.000	13,33	1.425.000.000	15	1.425.000.000	16,67	1.535.000.000	18,33	1.535.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral													**DISKOMINFO**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)				32.200.000		60.000.000		120.000.000		180.000.000		200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi													**DISKOMINFO**
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah				78.200.000		51.000.000		51.000.000		85.000.000		85.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DISPARBUD**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				6.013.030.818		6.199.503.998		6.317.305.542		6.446.808.033		6.504.935.589	
Program Pengembangan Kebudayaan													**DISPARBUD**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Persentase Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah				794.765.050		924.241.555		931.665.711		940.665.711		947.665.711	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional													**DISPARBUD**
Persentase Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Daerah				145.250.286		147.373.316		148.752.847		150.328.132		153.328.132	
Program Pembinaan Sejarah													**DISPARBUD**
Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya													**DISPARBUD**
Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				51.035.857		55.139.443		57.139.443		59.928.726		62.721.599	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
Program Pembinaan Perpustakaan													**DKP**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Outcome I: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	80	80	467.366.009	81,6	514.102.610	83,23	565.512.871	84,89	677.064.158	86,59	677.064.158	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno													**DKP**
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	20	20	43.177.500	20	47.495.250	20	52.263.665	20	57.490.032	20	57.490.032	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DKP**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		72,5	8.721.013.923	72,6	9.625.150.015	72,7	9.720.914.454	72,8	9.753.679.032	72,9	9.918.192.031	
Program Pengelolaan Arsip													**DKP**
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	17,5	18	266.268.126	19,25	292.894.939	19,75	318.500.000	20,25	350.350.000	20,75	350.350.000	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip													**DKP**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	11,42	16,86	195.087.442	18,41	214.596.186	20,15	216.288.010	21,73	238.140.779	22,86	238.140.779	
Program Perizinan Penggunaan Arsip													**DKP**
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	20	20	14.500.000	20	15.950.000	20	14.500.000	20	15.950.000	20	14.500.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap													**DPKP**
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	627	632	75.000.000	638	160.000.000	644	175.000.000	670	157.500.000	676	198.800.000	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya													**DPKP**
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.220	1.232	540.000.000	1.244	637.663.000	1.256	720.500.000	1.268	731.500.000	1.270	758.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan													**DPKP**
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	0	0,035	0,000	0,035	75.000.000	0,035	90.000.000	0,035	90.000.000	0,035	105.000.000	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan													**DPKP**
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42,5	43	125.000.000	43,5	155.000.000	44	160.000.000	44,5	185.000.000	45	200.910.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata													**DISPARBUD**
Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata				779.443.345		993.387.680		1.001.126.448		1.019.439.093		1.061.183.300	
Program Pemasaran Pariwisata													**DISPARBUD**
Cakupan Pemasaran Pariwisata				757.481.832		974.230.015		1.000.555.317		1.015.553.017		1.053.029.151	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual													**DISPARBUD**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual				94.426.409		98.869.050		99.255.955		105.681.551		109.249.706	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif													**DISPARBUD**
Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				688.225.403		894.047.943		901.752.737		915.752.737		918.630.812	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian													**DPKP**
meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	100	100	520.000.000	100	620.000.000	100	630.000.000	100	715.000.000	100	755.000.000	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian													**DPKP**
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	10	10	650.000.000	10	705.000.000	10	705.000.000	10	715.000.000	10	735.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner													**DPKP**
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	485.000.000	1	595.000.000	1	615.000.000	1	700.761.000	1	705.000.000	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian													**DPKP**
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	90	90	80.000.000	90	100.000.000	90	103.537.481	90	150.000.000	90	125.000.000	
Program Penyuluhan Pertanian													**DPKP**
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian				190.000.000		260.000.000		270.000.000		350.000.000		320.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**DPP**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				9.729.296.918		10.102.810.758		10.192.837.808		10.400.198.848		10.585.613.038	
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan													**DPP**
Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi				115.000.000		128.500.000		137.850.000		148.135.000		164.448.500	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan													**DPP**
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				1.090.000.000		1.287.000.000		1.237.200.000		1.275.920.000		1.318.512.000	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting													**DPP**
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang				507.000.000		624.500.000		667.650.000		739.965.000		764.961.500	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
penting													
Program Pengembangan Ekspor													**DPP**
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen													**DPP**
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				265.310.082		274.779.242		282.698.192		289.905.152		296.297.962	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri													**DPP**
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				918.000.000		930.000.000		940.000.000		950.000.000		960.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri													**DPP**
Meningkatnya realisasi pembangunan industri				690.000.000		1.378.000.000		1.505.000.000		1.435.000.000		1.370.000.000	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri													**DPP**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional													**DPP**
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri				80.000.000		94.000.000		109.000.000		124.000.000		135.000.000	
SEKRETARIAT DAERAH													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**SETDA**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,80	71,20	51.598.895.614	71,60	55.920.184.838	72	56.402.902.719	72,40	56.972.193.038	72,80	57.393.740.425	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat													**SETDA**
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	28.521.724.750	100	32.510.438.508	100	33.309.733.675	100	34.209.686.764	100	34.976.353.917	
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Perekonomian Dan Pembangunan													**SETDA**
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	2.813.315.636	100	3.070.388.654	100	3.307.292.606	100	3.586.824.198	100	3.791.709.658	
SEKRETARIAT DPRD													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**SETWAN**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				47.761.115.556		48.067.456.526		49.011.132.700		51.350.659.526		51.648.693.475	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD													**SETWAN**
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	30.474.041.898	100	37.765.653.928	100	38.234.069.700	100	37.781.531.928	100	38.634.069.700	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	2.957.414.546	100	3.746.654.546	100	3.821.587.600	100	3.646.654.546	100	3.859.932.825	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	80	80		80		80		80		80		
PERENCANAAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**BAPPEDA**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2	3	10.422.851.000	4	11.432.244.000	5	11.526.488.000	6	11.646.936.000	7	11.666.362.000	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah													**BAPPEDA**
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				1.220.000.000		980.000.000		980.000.000		1.030.000.000		1.080.000.000	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah													**BAPPEDA**
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan				250.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000		500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meingkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manuasia				400.000.000		550.000.000		585.000.000		625.000.000		650.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA				200.000.000		300.000.000		385.000.000		425.000.000		500.000.000	
KEUANGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81,10	81,50	9.588.695.000	82,00	9.970.127.000	82,50	10.037.820.000	83,00	10.115.688.000	83,50	10.177.732.000	**BPKAD**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				31.070.026.505		34.411.562.113		34.788.917.601		36.084.341.604		36.635.159.068	**BPPRD**
Program Pengelolaan Keuangan Daerah													**BPKAD**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	864.031.000	100	1.245.334.000	100	1.312.924.000	100	1.390.756.000	100	1.452.757.000	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	35,00	33,00	2.081.270.000	30,00	2.462.518.000	30,00	2.530.078.000	30,00	2.607.898.000	30,00	2.669.878.000	
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	30,00	35,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	100	3.982.727.000	100	3.982.727.000	100	3.982.727.000	100	3.982.727.000	100	3.982.727.000	
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	94,75	95,00	751.796.000	95,25	1.133.086.000	95,50	1.200.674.000	95,75	1.278.507.000	96,00	1.340.513.000	
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	78,50	78,75		79,00		79,25		79,50		79,75		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah													**BPKAD**
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	9.35%	9.40%	1.188.172.000	9.50%	1.569.476.000	9.60%	1.637.076.000	9.70%	1.714.908.000	9.80%	1.776.908.000	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah													
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan				2.875.027.495		3.040.016.887		3.284.358.399		2.704.712.396		2.724.094.932	**BPPRD**
KEPEGAWAIAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**BKPSDMD**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85,10	85,15	11.699.654.000	85,2	13.264.309.000	85,25	13.392.889.000	85,30	13.562.114.000	85,35	13.920.852.000	
Program Kepegawaian Daerah													**BKPSDMD**
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	70	70	646.788.000	70	646.900.000	70	646.600.000	70	650.600.000	70	655.600.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	86,5	87	296.000.000	88	329.000.000	89	327.000.000	90	325.000.000	91	323.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	80,30	80,67	415.000.000	83,36	415.000.000	87,66	422.000.000	93,29	423.000.000	94,81	425.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	29	30	350.000.000	30	350.000.000	35	400.000.000	40	353.923.000	45	350.000.000	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia													**BKPSDMD**
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar (Persentase)	19,20	19,48	1.535.800.000	20,82	1.535.800.000	23,09	1.635.800.000	27,16	1.785.800.000	27,16	1.735.800.000	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	60,25	61,19	524.000.000	62,54	524.000.000	64,57	524.000.000	66,13	574.000.000	67,65	524.000.000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah													**BAPPEDA**
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan				250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Program Riset Dan Inovasi Daerah													**BAPPEDA**
Meningkatnya pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan				320.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
INSPEKTORAT DAERAH													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													**INSPEKTORAT**
Nilai AKIP Inspektorat Kota Jambi				14.569.331.000		16.098.117.000		16.122.659.000		16.441.328.000		16.712.710.000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan													**INSPEKTORAT**
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan				1.484.050.000		1.461.650.000		1.678.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi													**INSPEKTORAT**
Jumlah Perangkat Daerah Pengembangan Zona Integritas				102.485.000		265.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000	
KECAMATAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				11.229.189.767		12.352.108.744		12.795.306.169		13.181.654.233		13.587.365.567	**KEC. KOTABARU**
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.742.123.624		10.676.706.624		10.740.516.624		10.833.221.624		10.937.326.624	**KEC. TELANAIPURA**
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				9.214.262.709		10.135.688.980		11.149.257.878		12.264.183.666		13.490.602.033	**KEC. JELUTUNG**
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				5.532.067.600		6.132.067.600		6.320.874.600		6.420.874.600		6.494.042.600	**KEC. PASAR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.190.853.779		9.009.939.157		9.910.933.073		10.892.661.605		11.981.927.765	**KEC. JAMBI SELATAN**
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				15.248.141.950		16..858.304.450		17.089.636.595		17.370.114.154		16.906.430.870	**KEC. JAMBI TIMUR**
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.115.736.000		8.927.309.600		9.036.558.260		9.228.855.860		9.405.765.581	**KEC. PELAYANGAN**
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				7.272.819.967		8.855.984.887		8.980.349.080		9.266.828.759		9.405.765.581	**KEC. DANAU SIPIN**
Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			7.919.988.643		8.855.984.887		8.980.349.080		9.266.828.759		9.416.323.359	**KEC. PAAL MERAH**
Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta efisiensi dan efektifiktas penggunaan anggaran daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	73	73	11.598.267.134	74	13.844.590.972	75	14.501.652.747	76	15.181.336.340	77	15.844.727.282	**KEC. ALAM BARAJO**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Kualitas dokumen akuntabilitas				9.193.197.302		9.320.278.052		9.538.034.668		9.666.211.003		10.054.262.279	**KEC. DANAU TELUK**
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	91	92		93		94		95		596		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				383.550.642		421.905.706		464.096.277		510.505.905		560.056.495	**KEC. JELUTUNG**
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan administrasi Kecamatan				514.028.378		576.976.796		591.317.400		633.823.721		659.887.121	**KEC. DANAU SIPIN**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				3.244.333.606		3.568.766.967		3.925.643.663		4.318.208.030		4.750.028.833	**KEC. JAMBI SELATAN**
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				842.357.500		927.780.000		1.020.558.000		1.122.613.800		1.234.875.180	**KEC. JAMBI TIMUR**
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				379.650.000		388.000.000		397.150.000		406.300.000		526.500.000	**KEC. DANAU TELUK**
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				150.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	**KEC. PASAR**
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan				155.543.821		171.098.203		188.208.024		197.028.826		227.731.708	**KEC. KOTABARU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				181.198.701		345.000.000		263.950.000		208.434.267		158.915.295	**KEC. ALAM BARAJO**
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				38.993.001		251.112.660		251.112.660		266.648.828		279.981.270	**KEC. PAAL MERAH**
Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				19.636.230		2.225.300.000		2.237.110.000		2.245.950.000		2.255.350.000	**KEC. TELANAIPURA**
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminsitrasi Kecamatan				274.500.000		301.950.000		332.145.000		365.359.500		381.036.950	**KEC. PELAYANGAN**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				16.121.171.144		17.820.560.159		17.169.186.374		16.477.537.011		15.553.040.812	**KEC. JELUTUNG**
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan				19.090.568.800		19.536.678.028		19.536.678.028		19.536.678.028		19.536.678.028	**KEC. ALAM BARAJO**
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.870.000.000		4.257.000.000		4.257.990.000		4.259.079.000		4.260.276.900	**KEC. PELAYANGAN**
Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				24.066.386.797		26.473.025.477		26.473.025.477		27.796.676.750		28.719.181.256	**KEC. PAAL MERAH**
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				3.876.918.400		3.941.837.400		3.941.837.400		3.941.837.400		4.041.837.400	**KEC. PASAR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				17.043.393.720		18.747.733.092		18.749.141.950		18.934.757.041		18.953.232.745	**KEC. KOTABARU**
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13.130.454.999		14.525.042.498		13.703.904.349		12.833.246.358		11.708.084.595	**KEC. JAMBI SELATAN**
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.431.869.698		2.473.024.948		2.431.825.332		2.511.631.997		2.169.422.721	**KEC. DANAU TELUK**
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan				11.837.996.655		12.208.296.317		12.394.965.520		12.395.965.520		12.482.965.520	**KEC. DANAU SIPIN**
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan				15.172.881.000		13.315.693.376		13.682.155.376		14.087.030.376		14.372.701.376	**KEC. TELANAIPURA**
Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				9.925.000.000		10.915.000.000		10.915.000.000		10.915.000.000		11.510.200.000	**KEC. JAMBI TIMUR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													
Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tenteram				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				18.462.400		180.976.400		180.976.400		199.526.481		209.502.805	**KEC. PAAL MERAH**
Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan Kondusif				46.000.000		53.000.000		59.000.000		66.000.000		74.000.000	**KEC. DANAU TELUK**
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				45.331.346		49.864.481		54.850.929		60.336.021		66.369.623	**KEC. KOTABARU**
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				58.463.000		332.000.000		336.000.000		340.000.000		344.000.000	**KEC. TELANAIPURA**
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan				105.150.442		115.665.486		127.232.035		139.955.238		153.950.762	**KEC. JELUTUNG**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Kondusif													
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				176.500.000		194.150.000		213.565.000		234.141.426		257.555.569	**KEC. PELAYANGAN**
Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif				81.959.600		90.155.560		99.171.116		109.088.228		119.997.050	**KEC. JAMBI SELATAN**
Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan				150.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	**KEC. PASAR**
Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				757.049.550		840.028.250		924.031.075		1.016.434.183		1.118.077.601	**KEC. JAMBI TIMUR**
Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tenteram				59.131.530		120.000.000		95.000.000		90.000.000		56.222.173	**KEC. ALAM BAROJO**
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerinatahan				140.000.000		166.500.000		193.150.000		219.965.000		246.961.500	**KEC. DANAU SIPIN**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
umum													
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				1.174.020.159		491.422.175		491.422.175		515.993.284		541.792.948	**KEC. PAAL MERAH**
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				581.998.835		920.000.000		946.109.225		991.397.365		940.619.222	**KEC. ALAM BARAJO**
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum				365.000.000		401.500.000		418.150.000		485.815.000		534.396.500	**KEC. DANAU SIPIN**
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan				600.000.000		800.000.000		800.000.000		817.379.000		817.379.000	**KEC. PAAL MERAH**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Umum													
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				493.249.346		638.164.480		701.980.928		726.514.879		752.166.367	**KEC. KOTABARU**
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				663.562.146		654.000.000		659.500.000		669.000.000		680.000.000	**KEC. TELANAIPURA**
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				621.816.063		683.997.669		752.397.436		827.637.180		906.400.898	**KEC. JELUTUNG**
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				61.818.016		67.999.818		74.799.799		82.279.779		90.507.757	**KEC. JAMBI SELATAN**
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				896.773.000		986.450.300		1.085.095.330		1.193.604.863		1.312.965.349	**KEC. JAMBI TIMUR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				620.000.000		642.000.000		664.000.000		686.000.000		708.000.000	**KEC. DANAU TELUK**
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				693.621.000		806.313.400		886.944.740		916.639.214		920.000.000	**KEC. PELAYANGAN**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													**KESBANGPOL**
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	71	72	5.282.929.000	73	6.107.041.000	74	6.127.730.000	75	6.220.322.000	76	6.322.464.000	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan													**KESBANGPOL**
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	2.060.000.000	100	2.176.000.000	100	2.231.500.000	100	2.287.000.000	100	2.337.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
kebangsaan													
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik													**KESBANGPOL**
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat (Persentase)	100	100	1.510.000.000	100	1.561.000.000	100	1.611.000.000	100	1.661.500.000	100	1.681.500.000	
	Persentase Pembinaan Partai Politik (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan													**KESBANGPOL**
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	890.000.000	100	911.000.000	100	961.000.000	100	966.500.000	100	966.500.000	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya													**KESBANGPOL**
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	100	100	195.000.000	100	210.500.000	100	216.000.000	100	222.500.000	100	222.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
masyarakat	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)												
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial													**KESBANGPOL**
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	310.000.000	100	341.000.000	100	347.000.000	100	352.500.000	100	352.500.000	

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama RPJPD Kota Jambi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	**Peningkatan Pendapatan Per Kapita**								
	a. PDRB Per Kapita	Juta	75,73	86,80	97,87	108,93	120-125	131,07	
	b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	10,25	10,26	10,28	10,29	10,30	10,31	
	c. Kontribusi PDRB Sektor Tersier	%	78,64	78,66	78,67	78,69	78,70	78,72	
2.	**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**								
	a. Tingkat Kemiskinan	%	7,50 – 7,25	7,19-7,00	6,88-6,75	6,56-6,50	6,25 – 5,75	5,75-5,50	
	b. Rasio Gini (Indeks)	Nilai	0,320-0,330	0,310-0,320	0,310	0,300-0,310	0,300-0,305	0,300	
	c. Kontribusi PDRB Kota Jambi Terhadap Provinsi (%)	%	13,89	13,95	14,02	14,08	14,14	14,20	
	d. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,65 - 6,70	6,68 – 6,72	6,70 – 6,75	6,72 – 6,80	6,75 – 6,85	6,78 – 6,88	
3.	**Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional yang Meningkat**								
	a. Indeks Inovasi Daerah	Nilai	64,16	64,56	64,96	65,46	65,96	66,36	
	b. Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,9	3,96	4,01	4,07	4,12	4,18	
4.	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**								
	a. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,93	81,14	81,34	81,55	81,75-82,25	81,96-82,25	
5.	**Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission**								
	a. Intensitas Emisi GRK	TonC02e	131 Juta	115 Juta	98 Juta	82 Juta	69 Juta	65 Juta	
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hiduo	Nilai	58,78	58,99	59,21	59,42	59,63	59,84	

Tabel 4.4
Indikator Makro RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,35 - 5,50	5,75 - 6,25	6,26 - 6,29	6,30 - 6,35	6,36 - 6,46	6,70 - 6,65	
2	Inflasi	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50	
3	Rasio Gini	0,320-0,330	0,315-0,325	0,310-0,320	0,308-0,315	0,306-0,310	0,300-0,305	
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,93	82,24	82,54	82,98	83,50	83,62	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,20	6,95	6,88	6,63	6,50	6,25	
6	Persentase Penduduk Miskin	7,50-7,25	7,19-7,00	6,88-6,75	6,56-6,50	6,25-5,75	5,75-5,50	
7	Rata-Rata Lama Sekolah	11,52	11,64	11,77	11,90	12,03	12,16	
8	Harapan Lama Sekolah	15,56	15,69	15,83	15,96	16,10	16,24	
9	Usia Harapan Hidup	75,33	75,56	75,81	76,06	76,32	76,59	
10	Indeks Daya Saing Daerah	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,31	
11	Realisasi Investasi	1.479 M	1.509 M	1.554 M	1.601 M	1.649 M	1.715 M	
12	Indeks Inovasi Daerah	67,75	68,00	68,25	68,50	68,75	69,00	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,16	65,18	65,19	65,20	65,21	65,22	
2	Tingkat Pelayanan Jalan	0,57 (C)	0,56 (C)	0,54 (C)	0,5 (C)	0,44 (C)	0,40 (B)	
3	Indeks Harmoni Religi	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,33	95,48	95,64	95,79	95,92	96,18	
5	Indeks Pemeritah Digital	NA	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
6	Indeks Pelayanan Publik	3,97	3,98	4	4	4	4	
7	Realisasi Pendapatan Asli daerah (Miliar)	606,28	640,27	669,17	679,51	701,43	711,92	
8	Indeks Profesionalitas ASN	77	78,00	78,4	78,6	78,8	79	
9	Realisasi Investasi	1.479 M	1.509 M	1.554 M	1.601 M	1.649 M	1.715 M	
10	Indeks Daya Saing Daerah	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,31	
11	Prevalensi Stunting	9,38	8,75	8,13	8,00	6,88	6,50	
12	Indeks Ketahanan Pangan	86	86,52	87,04	87,56	88,08	88,60	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,53	8,09	7,66	6,78	6,78	6,34	
2	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1.293	1.393	1.493	1.593	1.693	1.793	
3	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	78	78,5	79,00	79,50	80,00	80,50	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,22	6,43	7,36	8,64	9,89	11,12	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/orang	17,00	21,50	26,00	30,50	35,00	39,50	
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	24,89	29,59	34,28	38,98	43,67	48,37	
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	12,4 Juta	11,00 Juta	9,60 Juta	8,20 Juta	6,80 Juta	5,40 Juta	
8	Indeks Resiko Bencana	%	123,24	123,01	122,78	122,54	122,31	122,08	
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,22	1,27	1,32	1,38	1,43	1,48	
10	Rasio Penduduk	%	101,17	101,67	101,89	102,03	102,23	102,35	
11	Kepadatan Penduduk	Orang/km^2	3.738,37	4.101,28	4.311,01	4,521,34	4.871,23	5.012,13	
12	Kapasitas Air Baku	%	1,1	1,34	1,58	1,81	2,05	2,29	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,35 - 5,50	5,75 - 6,25	6,26 - 6,29	6,30 - 6,35	6,36 - 6,46	6,70 - 6,65	
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,50 - 7,25	7,19 - 7,00	6,88 - 6,75	6,56 - 6,50	6,25 - 5,75	5,75 - 5,50	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	75,73	86,80	97,87	108,93	120 – 125	125 – 131,07	
4	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	43,00	45,50	48,00	50,50	53	55,50	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	64,85	64,85	66,40	67,50	68,25	69,15	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,93	81,14 – 81,26	81,34 – 81,59	81,55 – 81,92	81,75 – 82,25	81,96-82,58	Indeks Pembangunan Manusia untuk Kab/Kota
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	
12	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
13	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
14	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	
16	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah	37	35	32	30	28	26	
17	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	67,48	68,23	68,98	69,73	70,48	71,23	
18	Cakupan penemuan dan pengobatan kasusTuberkulosis (*treatment coverage*)	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	92,00	
19	*Total Fertility Rate* (TFR)	%	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
20	*Age Spesific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 Tahun	%	7,6	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5	
21	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	93	93,5	94,1	94,7	95,3	95,99	
22	Indeks Lansia Berdaya	NIlai	59,9	60,9	61,9	62,9	63,9	64,8	
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Nilai	90,2	90,9	91,6	92,2	92,8	93,4	
24	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Nilai	38,7	38,9	39,1	39,3	39,4	39,6	
25	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis(*Treatment Success Rate*)	%	90	90	90	90	90	90	
26	Skor KemampuanLiterasi (SD Sederajat)	%	62,87	65,37	67,78	70,37	72,87	75,37	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Skor Kemampuan Numerasi (SD Sederajat)	%	53,37	56,27	59,17	62,07	64,97	67,87	
28	Skor Kemampuan Literasi (SMP Sederajat)	%	78,18	79,28	80,38	81,48	82,58	83,68	
29	Skor Kemmapuan Numerasi (SMP Sederajat)	%	67,25	68,75	70,25	71,75	73,25	74,75	
30	Angka Partipasi Sekolah (5-6) sesuai rapor pendidikan	Nilai	62,25	65,29	68,32	71,36	74,40	77,44	
31	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 sesuai rapor pendidikan	Nilai	99,42	99,78	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 sesuai rapor pendidikan	Nilai	49,33	57,54	64,03	70,52	71,28	72,04	
33	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B sesuai rapor pendidikan	Nilai	80,35	86,79	93,39	100	100	100	
34	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 sesuai rapor pendidikan	Nilai	74,22	74,97	75,72	76,47	77,22	77,97	
35	Iklim Inklusivitas SD sesuai rapor pendidikan	Nilai	58,59	61,09	63,59	66,09	68,59	71,09	
36	Iklim Inklusivitas SMP sesuai rapor pendidikan	Nilai	60,63	63,03	65,43	67,83	70,23	72,63	
37	Iklim Keamanan SD sesuai pada rapor pendidikan	Nilai	72,60	73,50	74,40	75,30	76,20	77,10	
38	Iklim Keamanan SMP sesuai pada rapor pendidikan	Nilai	71,87	73,37	74,87	76,37	77,87	79,37	
39	Iklim Kebhinekaan SD sesuai pada rapor pendidikan	Nilai	70,92	71,92	72,92	73,92	74,92	75,92	
40	Iklim Kebhinekaan SMP sesuai pada rapor pendidikan	Nilai	71,47	72,47	73,47	74,47	75,47	76,47	
41	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	19,54	20,47	21,40	22,32	23,35	24,18	
42	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	51,50	51,69	51,88	52,06	52,25	52,44	
43	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja	%	62,45	60,67	61,12	61,56	72,50	75,01	
44	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang Menangani Ketenagakerjaan	Orang	300	325	350	375	400	425	
45	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	60,16 – 60,23	60, 33 – 60,67	60,73 – 61,12	61,30 – 61,56	62,00 – 63,00	63,13 – 64,00	
46	Indeks Ketimpangan Gender	%	0,35	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47	Indeks Zakat Nasional		0,64	0,66	0,69	0,71	0,74	0,76	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,25	10,26	10,28	10,29	10,30	10,31	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,64	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	6.163	6.193,75	62.24,50	6.255,25	6.286,00	6.316,75	
4	Proporsi PDRB Sektor Tersier	%	79,03	79,43	79,78	80,10	80,38	80,62	
5	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	%	68,29	68,74	69,20	69,65	70,10	70,55	
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan menengah (%)	%	47,25	47,53	47,80	48,08	48,35	48,63	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	11,00	11.25	11,50	11,75	12,00	12,25	
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	
9	*Return on Asset* (RoA) BUMD	%	5	5,15	5,30	5,45	5,60	5,75	
10	Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja	%	66,40	69,52	73,45	75,62	78,93	81,03	
11	Persentase Pekerja Informal	%	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	
12	Pengeluaran iptek dan inovasi dibandingkan APBD (%)	%	8,07	8,30	8,54	8,77	9,00	9,23	
13	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	73,61	74,66	75,71	76,76	77,81	78,86	
14	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nilai	47,10	47,51	47,93	48,34	48,75	49,16	
15	Indeks Transformasi Digital Nasional	%	50	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21,40	21,44	21,48	21,52	21,56	21,60	
17	Ekspor Barang dan Jasa	%	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	70,20	72,52	74,83	77,15	79,46	81,78	
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,47	1,73	2,00	2,26	2,52	2,78	
20	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	%	31,31	32,44	33,56	34,69	36,81	36,94	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Rasio Pajak DaerahTerhadap PAD (%)	%	76,95	76,77	76,59	76,41	76,23	76,05	
22	Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	6,6	7,00	7,40	7,80	8,20	8,60	
23	Tingkat Inflasi	%	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	%	6,6	6,63	6,67	6,70	6,73	6,76	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	73,00	74,25	75,50	76,75	78,00	79,25	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	4,35	4,36	4,37	4,37	4,38	4,39	
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,97	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	
4	Indeks Integritas Kota/Kabupaten	Nilai	75,03	75,55	76,06	76,58	77,09	77,61	
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	98 – 100	98 – 100	98 – 100	98 – 100	98 - 100	98 – 100	
7	Persentase Penyelesaian Konflik	Nilai	100	100	100	100	100	100	
8	Angka Kriminalitas	%	30	29,38	28,75	28,13	27,50	26,88	
9	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	%	2,96	3,00	3,03	3,07	3,10	3,14	
10	Persentase implementasi kerjasama daerah dari kerjasama yang dibangun	Nilai	100	100	100	100	100	100	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	(%)	70,20	70,39	71,27	74,30	77,31	80,29	
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	55	60	65	70	75	80	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	78	81	85	88	92	95	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	18	36	54	72	90	100	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	50	55	60	65	70	75	
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**								
	Penurunan Angka Kemiskinan Kota	%	7,50	7,20	6,88	6,56	6,25	5,75	
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	10,11	10,11	10,12	10,25	10,25	10,75	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif								
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	89	90	90,5	91	91,5	92	
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**								
	Konektivitas Darat	Persentase	0	45,86	94,43	175,71	266,71	302,37	
	Konektivitas Laut	Unit	8	9	10	11	12	13	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	26	36	56	76	86	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**								
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	100	10	20	20	20	30	
8	**Keuangan**								
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93,50	93,75	94,00	94,25	94,50	94,75	
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	
	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	
	Opini Laporan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	31.25:31.50	31.00:31.25	30.75:31.00	30.50:30.75	30.25:30.50	30.00:30.25	
	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50	
	Rasio PAD	%	26.00:26.50	26.50:27.00	27.00:27.50	27.50:28.00	28.00:28.50	28.50:29.00	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	%	100	100	100	100	100	100	
9	**Kepegawaian**								
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41,58	41,58	41,58	41,58	41,58	41,58	
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17	77,74	
10	**Pendidikan Dan Pelatihan**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,69	18,87	19,06	19,24	19,42	19,60	
11	**Inspektorat Daerah**								
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	

Bab V
PENUTUP

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa RPJMD adalah dokumen yang telah memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dengan masa berlaku 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan partisipatif dan politis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi ini memuat dinamika/karakteristik Wilayah Kota Jambi terkini dan muatan kebijakan yang lebih tinggi sebagai pedoman perumusan rencana pembangunan Kota Jambi 5 (lima) Tahun kedepan sebagai yang telah memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas kepala daerah untuk sebagai hasil rumusan dari visi, misi, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keselaranan dan kesinambungan pembangunan, antara pusat dan daerah (vertikal) dan antar kepemimpinan kepala daerah, dalam kerangka besar mewujudkan cita-cita Kota Jambi Bahagia Tahun 2030.

Substansi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 terletak pada pencapaian Program Prioritas Pembangunan yang menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jambi serta dokumen spasial, dalam hal ini RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044. Keselarasan dokumen mengindikasikan penyelenggaraan pembangunan telah memperhitungkan konsep pembangunan yang tematik, holistik, integral dan bersifat spasial. Pelaksanaan pembangunan akan termanifestasikan dengan senantiasa mencermati kapasitas dan daya dukung lingkungan untuk menjaga kesinambungan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini telah memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan, yang telah dimulai sejak proses perumusan rancangan teknokratik. Pembahasan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 juga telah melalui forum Konsultasi Publik yang berfungsi untuk

menyaring aspirasi masyarakat guna penyempurnaan. Termasuk juga dengan mencermati adanya regulasi-regulasi yang bersifat teknis dari Pemerintah dan mempertimbangkan isu-isu dalam skala global dan nasional dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, telah mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur dan *reasonable* serta memiliki landasan legal formal yang kuat.

Pada akhirnya, RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik dalam koridor pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Jambi akan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat perangkat daerah serta pengambilan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				397.024.642.000,00		438.037.288.000,00		445.308.707.000,00		453.680.511.000,00		460.349.615.000,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				320.320.841.000,00		330.270.841.000,00		330.270.841.000,00		330.270.841.000,00		330.270.841.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				320.320.841.000,00		330.270.841.000,00		330.270.841.000,00		330.270.841.000,00		330.270.841.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		
Meningkatnya Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	260.000.000,00	12	260.000.000,00	12	260.000.000,00	12	260.000.000,00	12	260.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				316.425.500.000,00		326.375.500.000,00		326.375.500.000,00		326.375.500.000,00		326.375.500.000,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	85	85	316.425.500.000,00	85	326.375.500.000,00	85	326.375.500.000,00	85	326.375.500.000,00	85	326.375.500.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.835	2.835		2.835		2.835		2.835		2.835			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				315.250.000.000,00		325.000.000.000,00		325.000.000.000,00		325.000.000.000,00		325.000.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.835	2.835	315.250.000.000,00	2.835	325.000.000.000,00	2.835	325.000.000.000,00	2.835	325.000.000.000,00	2.835	325.000.000.000,00		
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.150.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	85	85	1.150.000.000,00	85	1.350.000.000,00	85	1.350.000.000,00	85	1.350.000.000,00	85	1.350.000.000,00		
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.500.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	25.500.000,00	1	25.500.000,00	1	25.500.000,00	1	25.500.000,00	1	25.500.000,00		
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				689.324.000,00		689.324.000,00		689.324.000,00		689.324.000,00		689.324.000,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	689.324.000,00	1	689.324.000,00	1	689.324.000,00	1	689.324.000,00	1	689.324.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				51.824.000,00		51.824.000,00		51.824.000,00		51.824.000,00		51.824.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	51.824.000,00	1	51.824.000,00	1	51.824.000,00	1	51.824.000,00	1	51.824.000,00		
1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				87.500.000,00		87.500.000,00		87.500.000,00		87.500.000,00		87.500.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	87.500.000,00	1	87.500.000,00	1	87.500.000,00	1	87.500.000,00	1	87.500.000,00		
1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	550.000.000,00	12	550.000.000,00	12	550.000.000,00	12	550.000.000,00	12	550.000.000,00		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				396.275.000,00		396.275.000,00		396.275.000,00		396.275.000,00		396.275.000,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	70	396.275.000,00	150	396.275.000,00	150	396.275.000,00	150	396.275.000,00	150	396.275.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				170.775.000,00		170.775.000,00		170.775.000,00		170.775.000,00		170.775.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	170.775.000,00	1	170.775.000,00	1	170.775.000,00	1	170.775.000,00	1	170.775.000,00		
1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35.500.000,00		35.500.000,00		35.500.000,00		35.500.000,00		35.500.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	70	35.500.000,00	150	35.500.000,00	150	35.500.000,00	150	35.500.000,00	150	35.500.000,00		
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.246.742.000,00		1.246.742.000,00		1.246.742.000,00		1.246.742.000,00		1.246.742.000,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.246.742.000,00	1	1.246.742.000,00	1	1.246.742.000,00	1	1.246.742.000,00	1	1.246.742.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				97.500.000,00		97.500.000,00		97.500.000,00		97.500.000,00		97.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	97.500.000,00	3	97.500.000,00	3	97.500.000,00	3	97.500.000,00	3	97.500.000,00		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				44.100.000,00		44.100.000,00		44.100.000,00		44.100.000,00		44.100.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	44.100.000,00	1	44.100.000,00	1	44.100.000,00	1	44.100.000,00	1	44.100.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.142.000,00		750.142.000,00		750.142.000,00		750.142.000,00		750.142.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	750.142.000,00	2	750.142.000,00	2	750.142.000,00	2	750.142.000,00	2	750.142.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	425.000.000,00	1	425.000.000,00	1	425.000.000,00	1	425.000.000,00	1	425.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				878.000.000,00		878.000.000,00		878.000.000,00		878.000.000,00		878.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	878.000.000,00	1	878.000.000,00	1	878.000.000,00	1	878.000.000,00	1	878.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	52	52		52		52		52		52			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	107	107		107		107		107		107			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				687.500.000,00		687.500.000,00		687.500.000,00		687.500.000,00		687.500.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	107	107	687.500.000,00	107	687.500.000,00	107	687.500.000,00	107	687.500.000,00	107	687.500.000,00		
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.500.000,00		65.500.000,00		65.500.000,00		65.500.000,00		65.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	52	52	65.500.000,00	52	65.500.000,00	52	65.500.000,00	52	65.500.000,00	52	65.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				76.452.551.000,00		107.489.897.000,00		114.739.066.000,00		123.072.125.000,00		129.707.474.500,00		
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	90	92	76.452.551.000,00	94	107.489.897.000,00	96	114.739.066.000,00	98	123.072.125.000,00	100	129.707.474.500,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				41.366.555.000,00		55.604.952.000,00		54.748.611.000,00		59.706.305.000,00		61.669.915.500,00		
Meningkatnya Sekolah Dasar yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	41.366.555.000,00	1	55.604.952.000,00	1	54.748.611.000,00	1	59.706.305.000,00	1	61.669.915.500,00		
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	211	211		211		211		211		211			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	725	725		725		725		725		725			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	211	211		211		211		211		211			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	211	211		211		211		211		211			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.017	1.071		1.071		1.071		1.071		1.071			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	150	100		100		100		100		100			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	921	150		150		150		150		150			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	90	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	4.440	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	15		25		20		20		20			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	211	211		211		211		211		211			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	3		6		4		3		3			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	4		4		4		4		4			
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				375.000.000,00		554.472.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	7	375.000.000,00	7	554.472.000,00	7	750.000.000,00	7	750.000.000,00	7	750.000.000,00		
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				155.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	5	155.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00		
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				500.000.000,00		3.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1	2	500.000.000,00	2	3.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00		
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				800.000.000,00		840.000.000,00		882.000.000,00		926.100.000,00		972.405.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	725	725	800.000.000,00	725	840.000.000,00	725	882.000.000,00	725	926.100.000,00	725	972.405.000,00		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1.500.000.000,00		1.650.000.000,00		1.815.000.000,00		1.996.500.000,00		2.196.150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	921	150	1.500.000.000,00	150	1.650.000.000,00	150	1.815.000.000,00	150	1.996.500.000,00	150	2.196.150.000,00		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	90	100	225.000.000,00	100	247.500.000,00	100	272.250.000,00	100	299.475.000,00	100	329.422.000,00		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				115.000.000,00		126.500.000,00		126.500.000,00		139.150.000,00		153.065.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	211	211	115.000.000,00	211	126.500.000,00	211	126.500.000,00	211	139.150.000,00	211	153.065.000,00		
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				35.000.000.000,00		45.000.000.000,00		45.000.000.000,00		50.000.000.000,00		51.500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	211	211	35.000.000.000,00	211	45.000.000.000,00	211	45.000.000.000,00	211	50.000.000.000,00	211	51.500.000.000,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		80.525.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	211	211	55.000.000,00	211	60.500.000,00	211	66.550.000,00	211	73.205.000,00	211	80.525.000,00		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				140.000.000,00		154.000.000,00		169.400.000,00		186.340.000,00		196.322.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	2	140.000.000,00	2	154.000.000,00	2	169.400.000,00	2	186.340.000,00	2	196.322.000,00		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		80.525.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	80.525.000,00		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				130.000.000,00		143.000.000,00		157.300.000,00		173.030.000,00		190.333.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2	2	130.000.000,00	2	143.000.000,00	2	157.300.000,00	2	173.030.000,00	2	190.333.000,00		
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				45.000.000,00		49.500.000,00		54.450.000,00		59.895.000,00		65.884.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	3	3	45.000.000,00	3	49.500.000,00	3	54.450.000,00	3	59.895.000,00	3	65.884.000,00		
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				65.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		86.515.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3	3	65.000.000,00	3	71.500.000,00	3	78.650.000,00	3	86.515.000,00	3	86.515.000,00		
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				155.500.000,00		155.500.000,00		155.500.000,00		155.500.000,00		160.165.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	4.440	3.500	155.500.000,00	3.500	155.500.000,00	3.500	155.500.000,00	3.500	155.500.000,00	3.500	160.165.000,00		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				113.500.000,00		124.850.000,00		137.335.000,00		137.335.000,00		137.335.000,00		
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5	5	113.500.000,00	5	124.850.000,00	5	137.335.000,00	5	137.335.000,00	5	137.335.000,00		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				125.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	3	125.000.000,00	6	700.000.000,00	4	500.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				35.850.000,00		65.425.000,00		65.425.000,00		65.425.000,00		65.425.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	150	100	35.850.000,00	100	65.425.000,00	100	65.425.000,00	100	65.425.000,00	100	65.425.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				55.205.000,00		55.205.000,00		55.205.000,00		55.205.000,00		55.205.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	211	211	55.205.000,00	211	55.205.000,00	211	55.205.000,00	211	55.205.000,00	211	55.205.000,00		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				1.371.500.000,00		1.371.500.000,00		1.371.500.000,00		1.371.500.000,00		1.371.500.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.017	1.071	1.371.500.000,00	1.071	1.371.500.000,00	1.071	1.371.500.000,00	1.071	1.371.500.000,00	1.071	1.371.500.000,00		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				175.000.000,00		500.000.000,00		349.996.000,00		232.925.000,00		354.139.500,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	15	175.000.000,00	25	500.000.000,00	20	349.996.000,00	20	232.925.000,00	20	354.139.500,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				26.137.146.000,00		39.240.110.000,00		45.245.755.000,00		47.421.870.000,00		50.270.180.000,00		
Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	74	74	26.137.146.000,00	74	39.240.110.000,00	74	45.245.755.000,00	74	47.421.870.000,00	74	50.270.180.000,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	950	950		950		950		950		950			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	74	74		74		74		74		74			
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	74	74		74		74		74		74			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	6	2		5		5		3		4			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3	1		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	3		8		8		3		4			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	74	74		74		74		74		74			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	989	989		989		989		989		989			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	75		75		75		75		75			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10	10		30		25		25		25			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	3.330	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1				1		1		1			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	66	70		70		70		70		90			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	292	120		150		150		150		150			
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				110.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3	1	110.000.000,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				165.500.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		200.255.000,00		350.000.000,00		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	3	165.500.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	3	200.255.000,00	4	350.000.000,00		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				175.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		211.750.000,00		300.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	6	2	175.000.000,00	5	350.000.000,00	5	350.000.000,00	3	211.750.000,00	4	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	3	1.000.000.000,00	3	2.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				1.952.335.000,00		1.952.335.000,00		1.952.335.000,00		1.952.335.000,00		1.952.335.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	989	989	1.952.335.000,00	989	1.952.335.000,00	989	1.952.335.000,00	989	1.952.335.000,00	989	1.952.335.000,00		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	950	950	625.000.000,00	950	625.000.000,00	950	625.000.000,00	950	625.000.000,00	950	625.000.000,00		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				750.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	292	120	750.000.000,00	150	900.000.000,00	150	900.000.000,00	150	900.000.000,00	150	900.000.000,00		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				85.500.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		104.500.000,00		114.950.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	66	70	85.500.000,00	70	95.000.000,00	70	95.000.000,00	70	104.500.000,00	90	114.950.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				155.000.000,00		170.500.000,00		187.550.000,00		206.305.000,00		226.935.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	74	74	155.000.000,00	74	170.500.000,00	74	187.550.000,00	74	206.305.000,00	74	226.935.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				20.188.561.000,00		30.500.000.000,00		37.500.000.000,00		40.000.000.000,00		42.500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	74	74	20.188.561.000,00	74	30.500.000.000,00	74	37.500.000.000,00	74	40.000.000.000,00	74	42.500.000.000,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				67.500.000,00		74.250.000,00		81.675.000,00		81.675.000,00		81.675.000,00		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	74	74	67.500.000,00	74	74.250.000,00	74	81.675.000,00	74	81.675.000,00	74	81.675.000,00		
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				70.000.000,00		83.500.000,00		91.850.000,00		101.035.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	2	70.000.000,00	2	83.500.000,00	2	91.850.000,00	2	101.035.000,00	2	105.000.000,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				145.000.000,00		159.500.000,00		175.450.000,00		192.995.000,00		212.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	145.000.000,00		159.500.000,00	1	175.450.000,00	1	192.995.000,00	1	212.500.000,00		
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				145.000.000,00		159.500.000,00		175.450.000,00		192.995.000,00		203.705.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	2	145.000.000,00	2	159.500.000,00	2	175.450.000,00	2	192.995.000,00	2	203.705.000,00		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		50.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	2	35.000.000,00	2	38.500.000,00	2	42.350.000,00	2	46.585.000,00	2	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				55.750.000,00		61.325.000,00		61.325.000,00		61.325.000,00		61.325.000,00		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	2	55.750.000,00	2	61.325.000,00	2	61.325.000,00	2	61.325.000,00	2	61.325.000,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				45.500.000,00		50.050.000,00		55.055.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	74	74	45.500.000,00	74	50.050.000,00	74	55.055.000,00	74	60.500.000,00	74	66.550.000,00		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Orang)	100	75	50.000.000,00	75	55.000.000,00	75	60.500.000,00	75	66.550.000,00	75	73.205.000,00		
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				115.000.000,00		126.500.000,00		139.150.000,00		153.065.000,00		165.500.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	3.330	2.500	115.000.000,00	2.500	126.500.000,00	2.500	139.150.000,00	2.500	153.065.000,00	2.500	165.500.000,00		
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				126.500.000,00		139.150.000,00		153.065.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	126.500.000,00	1	139.150.000,00	1	153.065.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				75.000.000,00		350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10	10	75.000.000,00	30	350.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.468.100.000,00		8.980.385.000,00		10.537.750.000,00		11.207.880.000,00		11.949.252.000,00		
Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar Nasional	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	400	500	6.468.100.000,00	500	8.980.385.000,00	500	10.537.750.000,00	500	11.207.880.000,00	500	11.949.252.000,00		
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	307	307		307		307		307		307			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	0	2		7		4		4		5			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	307	307		307		307		307		307			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	75	100		100		100		100		100			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	120	100		100		100		100		100			
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	307	307		307		307		307		307			
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	307	307		307		307		307		307			
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	25	15		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	10	100		105		110		125		150			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				75.000.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	0	2	75.000.000,00	7	250.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	5	200.000.000,00		
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				115.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	25	15	115.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00		
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				130.350.000,00		143.385.000,00		155.500.000,00		171.050.000,00		188.155.000,00		
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5	5	130.350.000,00	5	143.385.000,00	5	155.500.000,00	5	171.050.000,00	5	188.155.000,00		
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				287.500.000,00		287.500.000,00		287.500.000,00		287.500.000,00		287.500.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	400	500	287.500.000,00	500	287.500.000,00	500	287.500.000,00	500	287.500.000,00	500	287.500.000,00		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	300	300	1.550.000.000,00	300	1.550.000.000,00	300	1.550.000.000,00	300	1.550.000.000,00	300	1.550.000.000,00		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				85.000.000,00		93.500.000,00		102.850.000,00		113.135.000,00		125.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	120	100	85.000.000,00	100	93.500.000,00	100	102.850.000,00	100	113.135.000,00	100	125.000.000,00		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				175.000.000,00		192.500.000,00		211.750.000,00		232.925.000,00		255.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	307	307	175.000.000,00	307	192.500.000,00	307	211.750.000,00	307	232.925.000,00	307	255.000.000,00		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				3.000.000.000,00		5.000.000.000,00		6.500.000.000,00		7.000.000.000,00		7.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	307	307	3.000.000.000,00	307	5.000.000.000,00	307	6.500.000.000,00	307	7.000.000.000,00	307	7.500.000.000,00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	307	307	50.000.000,00	307	55.000.000,00	307	60.500.000,00	307	66.550.000,00	307	73.205.000,00		
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				25.000.000,00		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00		
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				80.000.000,00		88.000.000,00		96.950.000,00		101.750.000,00		111.925.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	2	80.000.000,00	2	88.000.000,00	2	96.950.000,00	2	101.750.000,00	2	111.925.000,00		
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				35.000.000,00		38.500.000,00		42.500.000,00		46.750.000,00		51.425.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.500.000,00	1	46.750.000,00	1	51.425.000,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				30.000.000,00		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	75	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	38.500.000,00	100	42.350.000,00	100	46.585.000,00		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				160.250.000,00		175.000.000,00		192.500.000,00		211.750.000,00		232.925.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	160.250.000,00	1	175.000.000,00	1	192.500.000,00	1	211.750.000,00	1	232.925.000,00		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		805.255.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	10	100	550.000.000,00	105	605.000.000,00	110	665.500.000,00	125	732.050.000,00	150	805.255.000,00		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	307	307	70.000.000,00	307	77.000.000,00	307	84.700.000,00	307	93.170.000,00	307	102.487.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.480.750.000,00		3.664.450.000,00		4.206.950.000,00		4.736.070.000,00		5.818.127.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	16	16	2.480.750.000,00	16	3.664.450.000,00	16	4.206.950.000,00	16	4.736.070.000,00	16	5.818.127.000,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	150		150		150		150		150			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	95	100		100		100		100		100			
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	2.487	2.487		2.487		2.487		2.487		2.487			
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	95	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				120.750.000,00		120.750.000,00		120.750.000,00		120.750.000,00		132.825.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	16	16	120.750.000,00	16	120.750.000,00	16	120.750.000,00	16	120.750.000,00	16	132.825.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				25.500.000,00		28.050.000,00		30.500.000,00		33.550.000,00		36.905.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	16	16	25.500.000,00	16	28.050.000,00	16	30.500.000,00	16	33.550.000,00	16	36.905.000,00		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.500.000.000,00		2.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		4.500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	16	16	1.500.000.000,00	16	2.500.000.000,00	16	3.000.000.000,00	16	3.500.000.000,00	16	4.500.000.000,00		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				35.000.000,00		38.500.000,00		42.500.000,00		46.750.000,00		51.425.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	16	16	35.000.000,00	16	38.500.000,00	16	42.500.000,00	16	46.750.000,00	16	51.425.000,00		
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				72.500.000,00		80.000.000,00		87.000.000,00		95.700.000,00		105.270.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	2	72.500.000,00	2	80.000.000,00	2	87.000.000,00	2	95.700.000,00	2	105.270.000,00		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00		
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				70.000.000,00		77.000.000,00		83.200.000,00		91.520.000,00		100.672.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	2	70.000.000,00	2	77.000.000,00	2	83.200.000,00	2	91.520.000,00	2	100.672.000,00		
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				27.500.000,00		30.250.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				97.500.000,00		107.250.000,00		115.000.000,00		126.500.000,00		139.150.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	97.500.000,00	1	107.250.000,00	1	115.000.000,00	1	126.500.000,00	1	139.150.000,00		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				85.500.000,00		94.050.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	150	85.500.000,00	150	94.050.000,00	150	100.000.000,00	150	110.000.000,00	150	121.000.000,00		
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				75.500.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100	100	75.500.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				35.250.000,00		38.775.000,00		40.000.000,00		44.000.000,00		48.400.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	25	25	35.250.000,00	25	38.775.000,00	25	40.000.000,00	25	44.000.000,00	25	48.400.000,00		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				65.750.000,00		72.325.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	2.487	2.487	65.750.000,00	2.487	72.325.000,00	2.487	75.000.000,00	2.487	82.500.000,00	2.487	90.750.000,00		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				95.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		115.500.000,00		115.500.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	5	5	95.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	115.500.000,00	5	115.500.000,00		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				55.000.000,00		60.500.000,00		66.300.000,00		72.930.000,00		80.223.000,00		
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan				55.000.000,00		60.500.000,00		66.300.000,00		72.930.000,00		80.223.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		
Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00		
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00		
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00		
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				90.500.000,00		99.550.000,00		107.000.000,00		119.615.000,00		131.576.500,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan				90.500.000,00		99.550.000,00		107.000.000,00		119.615.000,00		131.576.500,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				90.500.000,00		99.550.000,00		107.000.000,00		119.615.000,00		131.576.500,00		
Rasio Guru dan Peserta Didik Sesuai SNP	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	90.500.000,00	1	99.550.000,00	1	107.000.000,00	1	119.615.000,00	1	131.576.500,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				55.500.000,00		61.050.000,00		65.500.000,00		73.965.000,00		81.361.500,00		
Tersedianya Dokumen Hasil 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 (Dokumen)	1	1	55.500.000,00	1	61.050.000,00	1	65.500.000,00	1	73.965.000,00	1	81.361.500,00		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				35.000.000,00		38.500.000,00		41.500.000,00		45.650.000,00		50.215.000,00		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan 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 (Laporan)	1	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	41.500.000,00	1	45.650.000,00	1	50.215.000,00		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				105.750.000,00		116.500.000,00		125.500.000,00		145.000.000,00		159.500.000,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan				105.750.000,00		116.500.000,00		125.500.000,00		145.000.000,00		159.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				55.750.000,00		61.500.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	20	20	55.750.000,00	20	61.500.000,00	20	65.000.000,00	20	75.000.000,00	20	82.500.000,00		
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				55.750.000,00		61.500.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	20	20	55.750.000,00	20	61.500.000,00	20	65.000.000,00	20	75.000.000,00	20	82.500.000,00		
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		70.000.000,00		77.000.000,00		
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	60	60	50.000.000,00	60	55.000.000,00	60	60.500.000,00	60	70.000.000,00	60	77.000.000,00		
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		70.000.000,00		77.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	60	60	50.000.000,00	60	55.000.000,00	60	60.500.000,00	60	70.000.000,00	60	77.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				365.749.026.000,00		403.530.901.000,00		410.229.514.000,00		417.941.829.000,00		424.085.574.000,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				258.000.000.000,00		275.010.901.000,00		278.344.514.000,00		281.344.514.000,00		284.344.514.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				258.000.000.000,00		275.010.901.000,00		278.344.514.000,00		281.344.514.000,00		284.344.514.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Jumlah Dokumen dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	300.000.000,00	4	700.000.000,00	4	700.000.000,00	4	700.000.000,00	4	700.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	150.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	150.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				180.199.071.000,00		190.550.000.000,00		192.550.000.000,00		194.550.000.000,00		196.550.000.000,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10.195	10.210	180.199.071.000,00	10.230	190.550.000.000,00	10.245	192.550.000.000,00	10.250	194.550.000.000,00	10.256	196.550.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				178.789.071.000,00		188.550.000.000,00		190.550.000.000,00		192.550.000.000,00		194.550.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10.195	10.210	178.789.071.000,00	10.230	188.550.000.000,00	10.245	190.550.000.000,00	10.250	192.550.000.000,00	10.256	194.550.000.000,00		
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.350.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.350.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				35.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	6	35.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	40	300.000.000,00	40	2.150.000.000,00	40	2.150.000.000,00	40	2.150.000.000,00	40	2.150.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				90		110		110		110			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	40		40		40		40		40			
1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				40.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	4	40.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0,00	90	1.000.000.000,00	110	1.000.000.000,00	110	1.000.000.000,00	110	1.000.000.000,00		
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15	150.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00		
1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	40	60.000.000,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00		
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	40	50.000.000,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				640.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	640.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.150.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				125.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	125.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				115.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	115.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	300.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				850.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20	850.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				850.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20	850.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.750.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.750.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	750.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				850.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	850.000.000,00	2	1.450.000.000,00	2	1.450.000.000,00	2	1.450.000.000,00	2	1.450.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20		20				20		20			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30		30		30		30		30			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	20	20	250.000.000,00	20	350.000.000,00		350.000.000,00	20	350.000.000,00	20	350.000.000,00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	30	30	500.000.000,00	30	750.000.000,00	30	750.000.000,00	30	750.000.000,00	30	750.000.000,00		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	100.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				73.085.929.000,00		74.360.901.000,00		75.694.514.000,00		76.694.514.000,00		77.694.514.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	22	22	73.085.929.000,00	23	74.360.901.000,00	23	75.694.514.000,00	23	76.694.514.000,00	23	77.694.514.000,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				73.085.929.000,00		74.360.901.000,00		75.694.514.000,00		76.694.514.000,00		77.694.514.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	22	22	73.085.929.000,00	23	74.360.901.000,00	23	75.694.514.000,00	23	76.694.514.000,00	23	77.694.514.000,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				107.314.026.000,00		127.800.000.000,00		131.000.000.000,00		135.607.315.000,00		138.646.060.000,00		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				11.514.026.000,00		24.350.000.000,00		14.450.000.000,00		15.475.000.000,00		15.475.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	0	11.514.026.000,00	0	24.350.000.000,00	0	14.450.000.000,00	0	15.475.000.000,00	0	15.475.000.000,00		
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	2	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	2	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10	20		20		20		20		20			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	10	20		20		20		20		20			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				0,00		12.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	0	0,00	1	12.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	2	4	1.500.000.000,00	4	1.500.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.500.000.000,00	4	2.500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.500.000.000,00	20	2.500.000.000,00	20	2.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.264.026.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	10	20	1.264.026.000,00	20	1.500.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				6.500.000.000,00		7.000.000.000,00		7.500.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		
Tersedianya 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 (Paket)	2	4	6.500.000.000,00	4	7.000.000.000,00	4	7.500.000.000,00	4	8.000.000.000,00	4	8.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				250.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	2	4	250.000.000,00	4	350.000.000,00	4	450.000.000,00	4	475.000.000,00	4	475.000.000,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				94.150.000.000,00		101.550.000.000,00		114.375.000.000,00		117.857.315.000,00		120.896.060.000,00		
Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.368	10.295	94.150.000.000,00	10.310	101.550.000.000,00	10.325	114.375.000.000,00	10.335	117.857.315.000,00	10.350	120.896.060.000,00		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	40.650	40.660		40.675		40.698		40.720		40.745			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	46.691	40.756		40.770		40.785		40.793		40.815			
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.591	10.685		10.695		10.700		10.710		10.720			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.701	11.703		11.750		11.820		11.845		11.870			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	250	275		285		300		320		335			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2.444	2.470		2.485		2.498		2.510		2.525			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	17.498	17.745		17.760		17.775		17.785		17.797			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	13.647	13.638		13.725		13.745		13.775		13.790			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	10	10		10		10		10		15			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	912	935		943		950		965		980			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13.050	12.858		12.910		12.945		12.965		12.995			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.815	38.125		38.140		38.158		38.195		39.225			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	65.056	68.785		68.796		68.810		68.825		68.840			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	117.184	105.790		105.810		105.825		10.840		105.850			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	6	7		7		8		8		8			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.701	11.703	350.000.000,00	11.750	500.000.000,00	11.820	750.000.000,00	11.845	850.000.000,00	11.870	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.591	10.685	350.000.000,00	10.695	500.000.000,00	10.700	750.000.000,00	10.710	850.000.000,00	10.720	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.368	10.295	350.000.000,00	10.310	500.000.000,00	10.325	750.000.000,00	10.335	850.000.000,00	10.350	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	46.691	40.756	350.000.000,00	40.770	500.000.000,00	40.785	750.000.000,00	40.793	850.000.000,00	40.815	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	40.650	40.660	350.000.000,00	40.675	500.000.000,00	40.698	750.000.000,00	40.720	850.000.000,00	40.745	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				450.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	117.184	105.790	450.000.000,00	105.810	600.000.000,00	105.825	800.000.000,00	10.840	950.000.000,00	105.850	950.000.000,00		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	65.056	68.785	350.000.000,00	68.796	500.000.000,00	68.810	750.000.000,00	68.825	850.000.000,00	68.840	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.815	38.125	350.000.000,00	38.140	500.000.000,00	38.158	750.000.000,00	38.195	850.000.000,00	39.225	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13.050	12.858	350.000.000,00	12.910	500.000.000,00	12.945	750.000.000,00	12.965	850.000.000,00	12.995	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	912	935	350.000.000,00	943	500.000.000,00	950	750.000.000,00	965	850.000.000,00	980	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				650.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.212.315.000,00		1.251.060.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	13.647	13.638	650.000.000,00	13.725	800.000.000,00	13.745	1.000.000.000,00	13.775	1.212.315.000,00	13.790	1.251.060.000,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	17.498	17.745	350.000.000,00	17.760	500.000.000,00	17.775	750.000.000,00	17.785	850.000.000,00	17.797	850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				250.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				150.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				150.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				150.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	50	50	150.000.000,00	50	250.000.000,00	50	300.000.000,00	50	350.000.000,00	50	350.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				350.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	350.000.000,00	1	500.000.000,00	1	750.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				26.500.000.000,00		28.000.000.000,00		30.000.000.000,00		30.500.000.000,00		31.500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	26.500.000.000,00	1	28.000.000.000,00	1	30.000.000.000,00	1	30.500.000.000,00	1	31.500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				200.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00		400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				50.000.000.000,00		51.865.000.000,00		57.000.000.000,00		57.500.000.000,00		58.000.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2	50.000.000.000,00	2	51.865.000.000,00	2	57.000.000.000,00	2	57.500.000.000,00	2	58.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	20	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				9.000.000.000,00		10.000.000.000,00		11.500.000.000,00		12.000.000.000,00		13.000.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	9.000.000.000,00	1	10.000.000.000,00	1	11.500.000.000,00	1	12.000.000.000,00	1	13.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				150.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.275.000.000,00		1.775.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu 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) (Unit)	0	1	750.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.275.000.000,00	1	1.775.000.000,00		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2.444	2.470	250.000.000,00	2.485	300.000.000,00	2.498	350.000.000,00	2.510	375.000.000,00	2.525	375.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	250	275	150.000.000,00	285	150.000.000,00	300	200.000.000,00	320	225.000.000,00	335	225.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	10	10	25.000.000,00	10	35.000.000,00	10	45.000.000,00	10	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				175.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	6	7	175.000.000,00	7	200.000.000,00	8	230.000.000,00	8	245.000.000,00	8	245.000.000,00		
1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	325.000.000,00	1	325.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				150.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		365.000.000,00		365.000.000,00		
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	365.000.000,00	1	365.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				150.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		365.000.000,00		365.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	365.000.000,00	1	365.000.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.500.000.000,00		1.650.000.000,00		1.825.000.000,00		1.910.000.000,00		1.910.000.000,00		
Persentase penerbitan izin Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	1.500.000.000,00	1	1.650.000.000,00	1	1.825.000.000,00	1	1.910.000.000,00	1	1.910.000.000,00		
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	15	17		17		17		17		17			
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	39	39		39		39		39		39			
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				150.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	15	17	150.000.000,00	17	200.000.000,00	17	225.000.000,00	17	250.000.000,00	17	250.000.000,00		
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		200.000.000,00		275.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	17	17	150.000.000,00	17	200.000.000,00	17	275.000.000,00	17	285.000.000,00	17	285.000.000,00		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				350.000.000,00		400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	39	39	350.000.000,00	39	400.000.000,00	39	425.000.000,00	39	450.000.000,00	39	450.000.000,00		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				850.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	1	900.000.000,00	1	925.000.000,00	1	925.000.000,00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				105.000.000,00		300.000.000,00		385.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan				105.000.000,00		300.000.000,00		385.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		125.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		185.000.000,00		
Tercapainya Pemenuhan kebutuhan Sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	125.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	185.000.000,00		
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				30.000.000,00		125.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	125.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	185.000.000,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		175.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		265.000.000,00		
Terpenuhinya 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 (Orang)	30	60	75.000.000,00	60	175.000.000,00	60	225.000.000,00	60	250.000.000,00	60	265.000.000,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		175.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		265.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	30	60	75.000.000,00	60	175.000.000,00	60	225.000.000,00	60	250.000.000,00	60	265.000.000,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				85.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		185.000.000,00		220.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman				85.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		185.000.000,00		220.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				22.500.000,00		32.500.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1	1	22.500.000,00	1	32.500.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				22.500.000,00		32.500.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1	1	22.500.000,00	1	32.500.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00		
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				22.500.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 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 (Dokumen)	1	1	22.500.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00		
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				22.500.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	22.500.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00		
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		12.500.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya 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	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 (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
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				10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
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		7.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya 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) (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
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)				5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya 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) (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	20	30	20.000.000,00	30	30.000.000,00	30	40.000.000,00	30	45.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 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 (Unit)	20	30	20.000.000,00	30	30.000.000,00	30	40.000.000,00	30	45.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				245.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		385.000.000,00		425.000.000,00		
Meningkatnya akreditassi pelayanan kesehatan				245.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		385.000.000,00		425.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				145.000.000,00		180.000.000,00		205.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	145.000.000,00	1	180.000.000,00	1	205.000.000,00	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				145.000.000,00		180.000.000,00		205.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	145.000.000,00	1	180.000.000,00	1	205.000.000,00	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		120.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	145.000.000,00	1	160.000.000,00	1	175.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100.000.000,00		120.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	145.000.000,00	1	160.000.000,00	1	175.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				263.881.876.000,00		291.140.874.000,00		295.973.813.000,00		301.538.121.000,00		305.970.732.000,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.286.876.000,00		18.528.874.000,00		18.994.813.000,00		19.123.121.000,00		19.630.732.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				17.286.876.000,00		18.528.874.000,00		18.994.813.000,00		19.123.121.000,00		19.630.732.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				297.200.000,00		308.200.000,00		318.200.000,00		323.200.000,00		323.200.000,00		
Meningkatnya kualitas dokumen Akuntabilitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	297.200.000,00	2	308.200.000,00	2	318.200.000,00	2	323.200.000,00	2	323.200.000,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				93.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	93.000.000,00	5	100.000.000,00	5	105.000.000,00	5	110.000.000,00	5	110.000.000,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				41.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	41.000.000,00	2	45.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				163.200.000,00		163.200.000,00		163.200.000,00		163.200.000,00		163.200.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	163.200.000,00	1	163.200.000,00	1	163.200.000,00	1	163.200.000,00	1	163.200.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.169.676.000,00		14.763.674.000,00		14.978.613.000,00		15.260.921.000,00		15.413.532.000,00		
Meningkatnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90	178	14.169.676.000,00	211	14.763.674.000,00	211	14.978.613.000,00	211	15.260.921.000,00	211	15.413.532.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.187.676.000,00		12.473.674.000,00		12.688.613.000,00		12.965.921.000,00		13.118.532.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90	178	12.187.676.000,00	211	12.473.674.000,00	211	12.688.613.000,00	211	12.965.921.000,00	211	13.118.532.000,00		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.900.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.900.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00		
1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				82.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	82.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				248.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		280.000.000,00		
Meningkatnya kompetensi pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	13	248.000.000,00	15	275.000.000,00	15	275.000.000,00	15	275.000.000,00	16	280.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				68.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	13	68.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	16	80.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				387.000.000,00		452.000.000,00		459.000.000,00		460.000.000,00		470.000.000,00		
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	29	20	387.000.000,00	35	452.000.000,00	35	459.000.000,00	35	460.000.000,00	35	470.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	30		30		30		30		30			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				93.000.000,00		102.000.000,00		104.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	93.000.000,00	2	102.000.000,00	2	104.000.000,00	2	105.000.000,00	2	110.000.000,00		
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	29	20	24.000.000,00	35	28.000.000,00	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	30	250.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				285.000.000,00		475.000.000,00		690.000.000,00		505.000.000,00		815.000.000,00		
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan ketentuan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	70	6	285.000.000,00	13	475.000.000,00	14	690.000.000,00	14	505.000.000,00	16	815.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2		2		1		2		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	147	7		9		9		10		13			
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000,00		45.000.000,00		245.000.000,00		45.000.000,00		245.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	1	245.000.000,00	2	45.000.000,00	1	245.000.000,00		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	147	7	100.000.000,00	9	120.000.000,00	9	125.000.000,00	10	130.000.000,00	13	230.000.000,00		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				140.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	70	6	140.000.000,00	13	310.000.000,00	14	320.000.000,00	14	330.000.000,00	16	340.000.000,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				487.000.000,00		496.000.000,00		500.000.000,00		510.000.000,00		520.000.000,00		
Terciptanya kenyaman kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	487.000.000,00	1	496.000.000,00	1	500.000.000,00	1	510.000.000,00	1	520.000.000,00		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				487.000.000,00		496.000.000,00		500.000.000,00		510.000.000,00		520.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	487.000.000,00	1	496.000.000,00	1	500.000.000,00	1	510.000.000,00	1	520.000.000,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				855.000.000,00		1.200.000.000,00		1.215.000.000,00		1.230.000.000,00		1.250.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	3	855.000.000,00	5	1.200.000.000,00	5	1.215.000.000,00	5	1.230.000.000,00	5	1.250.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45	35		35		35		35		35			
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				665.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	45	35	665.000.000,00	35	700.000.000,00	35	700.000.000,00	35	700.000.000,00	35	700.000.000,00		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		205.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	75.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	205.000.000,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				115.000.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00		345.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	3	115.000.000,00	5	300.000.000,00	5	315.000.000,00	5	330.000.000,00	5	345.000.000,00		
1.03.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya pelayanan penyedotan tinja dan sambungan rumah tangga oleh BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00		
1.03.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				39.950.000.000,00		43.200.000.000,00		43.000.000.000,00		44.350.000.000,00		45.850.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi				39.950.000.000,00		43.200.000.000,00		43.000.000.000,00		44.350.000.000,00		45.850.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				38.550.000.000,00		42.050.000.000,00		41.900.000.000,00		43.250.000.000,00		44.700.000.000,00		
Tersedianya sarana pengendali banjir untuk mendukung perlindungan kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	5	38.550.000.000,00	5	42.050.000.000,00	5	41.900.000.000,00	5	43.250.000.000,00	5	44.700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,284	0,42		0,46		0,46		0,47		0,48			
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	0	4		4,6		4		4		4,3			
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	116,11	184		184		184		184		190			
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	4,24	6,28		6,85		6,85		7,14		7,42			
	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	2,02	1,3		1,44		1,44		1,48		1,5			
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.900.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	116,11	184	2.800.000.000,00	184	2.800.000.000,00	184	2.800.000.000,00	184	2.800.000.000,00	190	2.900.000.000,00		
1.03.02.2.01.0082 - Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi				200.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				600.000.000,00		700.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	0	4	600.000.000,00	4,6	700.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4,3	650.000.000,00		
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				4.200.000.000,00		4.600.000.000,00		4.600.000.000,00		4.700.000.000,00		4.800.000.000,00		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,284	0,42	4.200.000.000,00	0,46	4.600.000.000,00	0,46	4.600.000.000,00	0,47	4.700.000.000,00	0,48	4.800.000.000,00		
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai				22.000.000.000,00		24.000.000.000,00		24.000.000.000,00		25.000.000.000,00		26.000.000.000,00		
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	4,24	6,28	22.000.000.000,00	6,85	24.000.000.000,00	6,85	24.000.000.000,00	7,14	25.000.000.000,00	7,42	26.000.000.000,00		
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.03.02.2.01.0126 - Rehabilitasi Tanggul Sungai				8.450.000.000,00		9.400.000.000,00		9.400.000.000,00		9.650.000.000,00		9.800.000.000,00		
Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	2,02	1,3	8.450.000.000,00	1,44	9.400.000.000,00	1,44	9.400.000.000,00	1,48	9.650.000.000,00	1,5	9.800.000.000,00		
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				1.400.000.000,00		1.150.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jaringan irigasi rawa terbangun, direhabilitasi, dan dipelihara untuk mendukung peningkatan layanan irigasi daerah	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	0	0,04	1.400.000.000,00	0,04	1.150.000.000,00	0,04	1.100.000.000,00	0,04	1.100.000.000,00	0,04	1.150.000.000,00		
	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	0	0,14		0,08		0,08		0,08		0,08			
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	4,502	9,0		10		9,0		9,0		10			
1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa				700.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	0	0,14	700.000.000,00	0,08	400.000.000,00	0,08	400.000.000,00	0,08	400.000.000,00	0,08	400.000.000,00		
1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	0	0,04	200.000.000,00	0,04	200.000.000,00	0,04	200.000.000,00	0,04	200.000.000,00	0,04	200.000.000,00		
1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				450.000.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	4,502	9,0	450.000.000,00	10	500.000.000,00	9,0	450.000.000,00	9,0	450.000.000,00	10	500.000.000,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				7.650.000.000,00		9.550.000.000,00		9.680.000.000,00		9.900.000.000,00		10.000.000.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	80,87	84,27	7.650.000.000,00	86,27	9.550.000.000,00	88,27	9.680.000.000,00	90,27	9.900.000.000,00	92,00	10.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				7.650.000.000,00		9.550.000.000,00		9.680.000.000,00		9.900.000.000,00		10.000.000.000,00		
Tersedianya sistem jaringan perpipaan SPAM yang berfungsi secara optimal	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	70	250	7.650.000.000,00	250	9.550.000.000,00	250	9.680.000.000,00	250	9.900.000.000,00	300	10.000.000.000,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				7.650.000.000,00		9.550.000.000,00		9.680.000.000,00		9.900.000.000,00		10.000.000.000,00		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	70	250	7.650.000.000,00	250	9.550.000.000,00	250	9.680.000.000,00	250	9.900.000.000,00	300	10.000.000.000,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.820.000.000,00		2.520.000.000,00		3.660.000.000,00		3.720.000.000,00		3.920.000.000,00		
Meningkatnya layanan persampahan regional				1.820.000.000,00		2.520.000.000,00		3.660.000.000,00		3.720.000.000,00		3.920.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				1.820.000.000,00		2.520.000.000,00		3.660.000.000,00		3.720.000.000,00		3.920.000.000,00		
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan regional yang berfungsi	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1	1	1.820.000.000,00	2	2.520.000.000,00	3	3.660.000.000,00	3	3.720.000.000,00	3	3.920.000.000,00		
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0	26		26		40		42		47			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang)	0	100		100		100		100		100			
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				200.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				600.000.000,00		1.000.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1	1	600.000.000,00	2	1.000.000.000,00	3	1.600.000.000,00	3	1.600.000.000,00	3	1.600.000.000,00		
1.03.04.2.01.0018 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Masyarakat yang mendapatkan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang)	0	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.540.000.000,00		1.600.000.000,00		1.800.000.000,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0	26	1.000.000.000,00	26	1.000.000.000,00	40	1.540.000.000,00	42	1.600.000.000,00	47	1.800.000.000,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				8.930.000.000,00		11.320.000.000,00		11.420.000.000,00		12.450.000.000,00		13.480.000.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				8.930.000.000,00		11.320.000.000,00		11.420.000.000,00		12.450.000.000,00		13.480.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.930.000.000,00		11.320.000.000,00		11.420.000.000,00		12.450.000.000,00		13.480.000.000,00		
Peningkatan cakupan dan fungsi layanan pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan, optimalisasi, dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	0	100	8.930.000.000,00	100	11.320.000.000,00	100	11.420.000.000,00	100	12.450.000.000,00	150	13.480.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	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. (Rumah Tangga)	0	75		75		78		80		82			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0	521		947		947		947		947			
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari)	0	141		208		211		247		278			
1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				4.000.000.000,00		5.900.000.000,00		6.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.900.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari)	0	141	4.000.000.000,00	208	5.900.000.000,00	211	6.000.000.000,00	247	7.000.000.000,00	278	7.900.000.000,00		
1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				110.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0	521	110.000.000,00	947	200.000.000,00	947	200.000.000,00	947	200.000.000,00	947	200.000.000,00		
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				400.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0	1	400.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				2.400.000.000,00		2.200.000.000,00		2.050.000.000,00		2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	1	2.400.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.050.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	0	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	150	30.000.000,00		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.350.000.000,00		1.380.000.000,00		1.400.000.000,00		
Tersedianya 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. (Rumah Tangga)	0	75	1.300.000.000,00	75	1.300.000.000,00	78	1.350.000.000,00	80	1.380.000.000,00	82	1.400.000.000,00		
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersusunnya 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 (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				8.950.000.000,00		10.600.000.000,00		11.000.000.000,00		11.200.000.000,00		11.400.000.000,00		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan				8.950.000.000,00		10.600.000.000,00		11.000.000.000,00		11.200.000.000,00		11.400.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.950.000.000,00		10.600.000.000,00		11.000.000.000,00		11.200.000.000,00		11.400.000.000,00		
Tersedianya sistem drainase lingkungan yang fungsional dan terpelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	1	8.950.000.000,00	2	10.600.000.000,00	2	11.000.000.000,00	2	11.200.000.000,00	3	11.400.000.000,00		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	1		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	445	188		210		210		210		263			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.073,62	815		481		888		963		1.018			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	1		1		2		2		1			
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				2.200.000.000,00		1.300.000.000,00		2.400.000.000,00		2.600.000.000,00		2.750.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.073,62	815	2.200.000.000,00	481	1.300.000.000,00	888	2.400.000.000,00	963	2.600.000.000,00	1.018	2.750.000.000,00		
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				1.250.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.750.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	445	188	1.250.000.000,00	210	1.400.000.000,00	210	1.400.000.000,00	210	1.400.000.000,00	263	1.750.000.000,00		
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				300.000.000,00		2.000.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	0	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		500.000.000,00		
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	1	1.000.000.000,00	1	1.200.000.000,00	2	2.200.000.000,00	2	2.200.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	1	1.500.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	3	3.000.000.000,00		
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	1	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	3	1.500.000.000,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				52.850.000.000,00		56.700.000.000,00		57.900.000.000,00		59.950.000.000,00		60.000.000.000,00		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung				52.850.000.000,00		56.700.000.000,00		57.900.000.000,00		59.950.000.000,00		60.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				52.850.000.000,00		56.700.000.000,00		57.900.000.000,00		59.950.000.000,00		60.000.000.000,00		
Tersedianya Bangunan Gedung Strategis yang Fungsional dan Berizin	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	12	10	52.850.000.000,00	16	56.700.000.000,00	16	57.900.000.000,00	17	59.950.000.000,00	17	60.000.000.000,00		
	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 (Dokumen)	520	500		500		500		500		500			
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	16	16		10		10		10		10			
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				51.200.000.000,00		55.000.000.000,00		56.000.000.000,00		58.000.000.000,00		58.000.000.000,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	16	16	51.200.000.000,00	10	55.000.000.000,00	10	56.000.000.000,00	10	58.000.000.000,00	10	58.000.000.000,00		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	12	10	1.000.000.000,00	16	1.000.000.000,00	16	1.200.000.000,00	17	1.250.000.000,00	17	1.300.000.000,00		
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				650.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terselenggaranya 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 (Dokumen)	520	500	650.000.000,00	500	700.000.000,00	500	700.000.000,00	500	700.000.000,00	500	700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				19.840.000.000,00		21.500.000.000,00		22.300.000.000,00		22.700.000.000,00		23.000.000.000,00		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata				19.840.000.000,00		21.500.000.000,00		22.300.000.000,00		22.700.000.000,00		23.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				19.840.000.000,00		21.500.000.000,00		22.300.000.000,00		22.700.000.000,00		23.000.000.000,00		
Tertatanya Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Daerah	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	2	1	19.840.000.000,00	1	21.500.000.000,00	1	22.300.000.000,00	1	22.700.000.000,00	1	23.000.000.000,00		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				19.840.000.000,00		21.500.000.000,00		22.300.000.000,00		22.700.000.000,00		23.000.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	2	1	19.840.000.000,00	1	21.500.000.000,00	1	22.300.000.000,00	1	22.700.000.000,00	1	23.000.000.000,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				104.350.000.000,00		114.750.000.000,00		115.395.000.000,00		115.500.000.000,00		115.900.000.000,00		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman				104.350.000.000,00		114.750.000.000,00		115.395.000.000,00		115.500.000.000,00		115.900.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				104.350.000.000,00		114.750.000.000,00		115.395.000.000,00		115.500.000.000,00		115.900.000.000,00		
Tersedianya Jalan dan Jembatan Daerah yang Fungsional, Terpelihara, dan Terdokumentasi Secara Teknis	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	26,536	27,73	104.350.000.000,00	29,91	114.750.000.000,00	29,91	115.395.000.000,00	30,31	115.500.000.000,00	29,91	115.900.000.000,00		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1,622	2,53		2,95		2,95		2,95		2,95			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	7,28	25,44		22,29		18,36		14,41		11,27			
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	0	15		15		15		15		15			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	5,95	4,02		4,79		4,93		4,66		4,65			
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	7	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	6	5		5		5		5		5			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	510	519		519		519		519		519			
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	7	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.030.000.000,00		1.050.000.000,00		1.100.000.000,00		
Tersusunnya 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 (Dokumen)	9	9	900.000.000,00	9	1.000.000.000,00	9	1.030.000.000,00	9	1.050.000.000,00	9	1.100.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				300.000.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00		350.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	510	519	300.000.000,00	519	300.000.000,00	519	315.000.000,00	519	330.000.000,00	519	350.000.000,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				4.300.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1,622	2,53	4.300.000.000,00	2,95	5.000.000.000,00	2,95	5.000.000.000,00	2,95	5.000.000.000,00	2,95	5.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				64.900.000.000,00		70.000.000.000,00		70.000.000.000,00		71.000.000.000,00		70.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	26,536	27,73	64.900.000.000,00	29,91	70.000.000.000,00	29,91	70.000.000.000,00	30,31	71.000.000.000,00	29,91	70.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				14.200.000.000,00		16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		17.000.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	7,28	25,44	14.200.000.000,00	22,29	16.000.000.000,00	18,36	16.000.000.000,00	14,41	16.000.000.000,00	11,27	17.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				4.600.000.000,00		4.500.000.000,00		4.600.000.000,00		4.650.000.000,00		5.000.000.000,00		
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	0	15	4.600.000.000,00	15	4.500.000.000,00	15	4.600.000.000,00	15	4.650.000.000,00	15	5.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				14.700.000.000,00		17.500.000.000,00		18.000.000.000,00		17.020.000.000,00		17.000.000.000,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	5,95	4,02	14.700.000.000,00	4,79	17.500.000.000,00	4,93	18.000.000.000,00	4,66	17.020.000.000,00	4,65	17.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	6	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.145.000.000,00		1.290.000.000,00		1.310.000.000,00		1.320.000.000,00		1.340.000.000,00		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi				1.145.000.000,00		1.290.000.000,00		1.310.000.000,00		1.320.000.000,00		1.340.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				885.000.000,00		980.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.015.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan, sertifikasi, pembinaan, dan evaluasi tenaga kerja serta kelembagaan jasa konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1	1	885.000.000,00	1	980.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.015.000.000,00		
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	240	230		275		275		275		265			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	53		53		53		53		53			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	125	135		142		150		150		160			
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				375.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		435.000.000,00		
Terfasilitasinya 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 (Orang)	240	230	375.000.000,00	275	450.000.000,00	275	450.000.000,00	275	450.000.000,00	265	435.000.000,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	53	100.000.000,00	53	100.000.000,00	53	100.000.000,00	53	100.000.000,00	53	100.000.000,00		
1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terpantau dan Terevaluasinya 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 (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				380.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	125	135	380.000.000,00	142	400.000.000,00	150	420.000.000,00	150	420.000.000,00	160	450.000.000,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				165.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Terlaksananya sistem informasi jasa konstruksi secara optimal di daerah	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	2	1	165.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	190.000.000,00	3	195.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				135.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	2	1	135.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	155.000.000,00	3	160.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				95.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan tertib usaha serta penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1	1	95.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	50	53		76		76		76		76			
	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	0	77		77		77		77		77			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	50	53	70.000.000,00	76	100.000.000,00	76	100.000.000,00	76	100.000.000,00	76	100.000.000,00		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	0	77	10.000.000,00	77	10.000.000,00	77	10.000.000,00	77	10.000.000,00	77	10.000.000,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.110.000.000,00		1.182.000.000,00		1.314.000.000,00		1.325.000.000,00		1.450.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang				1.110.000.000,00		1.182.000.000,00		1.314.000.000,00		1.325.000.000,00		1.450.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya penetapan dan sosialisasi kebijakan tata ruang daerah	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				440.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		465.000.000,00		
Terselenggaranya penyusunan dokumen teknis dan peningkatan kapasitas perencanaan tata ruang daerah	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	2	5	440.000.000,00	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	5	465.000.000,00		
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	2	5	40.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				280.000.000,00		298.000.000,00		325.000.000,00		330.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya sistem layanan dan dokumen pendukung pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	1	280.000.000,00	1	298.000.000,00	1	325.000.000,00	1	330.000.000,00	1	450.000.000,00		
	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	239	220		147		147		153		236			
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				110.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		200.000.000,00		
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	239	220	110.000.000,00	147	125.000.000,00	147	125.000.000,00	153	130.000.000,00	236	200.000.000,00		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				70.000.000,00		73.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1	70.000.000,00	1	73.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				310.000.000,00		344.000.000,00		449.000.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00		
Tersedianya hasil koordinasi dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	12	12	310.000.000,00	30	344.000.000,00	50	449.000.000,00	60	455.000.000,00	65	455.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1		12		12		12		12			
	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0	1		2		2		2		2			
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				25.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	12	24.000.000,00	12	24.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				130.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	12	12	130.000.000,00	30	140.000.000,00	50	145.000.000,00	60	150.000.000,00	65	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				50.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	3	3	50.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR				55.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1	1	55.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0	1	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				39.158.248.000,00		43.203.296.000,00		43.920.471.000,00		44.746.176.000,00		45.403.945.001,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.083.601.875,00		9.382.656.969,00		9.382.656.969,00		9.545.230.528,00		9.562.383.060,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	74,6	76	9.083.601.875,00	76,5	9.382.656.969,00	77	9.382.656.969,00	77,5	9.545.230.528,00	78	9.562.383.060,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.619.460,00		33.200.433,00		33.200.433,00		33.864.442,00		34.541.730,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Akuntabilitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	31.619.460,00	7	33.200.433,00	7	33.200.433,00	7	33.864.442,00	7	34.541.730,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.339.310,00		18.206.275,00		18.206.275,00		18.570.401,00		18.941.809,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	17.339.310,00	7	18.206.275,00	7	18.206.275,00	7	18.570.401,00	7	18.941.809,00		
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.280.150,00		14.994.158,00		14.994.158,00		15.294.041,00		15.599.921,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	14.280.150,00	1	14.994.158,00	1	14.994.158,00	1	15.294.041,00	1	15.599.921,00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.671.948.300,00		8.041.163.715,00		8.041.163.715,00		8.196.234.189,00		8.196.522.595,00		
Meningkatkanya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	7.671.948.300,00	12	8.041.163.715,00	12	8.041.163.715,00	12	8.196.234.189,00	12	8.196.522.595,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	75		75		75		75		75			
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.370.844.000,00		7.739.386.200,00		7.739.386.200,00		7.894.173.924,00		7.894.173.924,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	75	7.370.844.000,00	75	7.739.386.200,00	75	7.739.386.200,00	75	7.894.173.924,00	75	7.894.173.924,00		
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				287.640.000,00		287.640.000,00		287.640.000,00		287.640.000,00		287.640.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	287.640.000,00	1	287.640.000,00	1	287.640.000,00	1	287.640.000,00	1	287.640.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				13.464.300,00		14.137.515,00		14.137.515,00		14.420.265,00		14.708.671,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	13.464.300,00	12	14.137.515,00	12	14.137.515,00	12	14.420.265,00	12	14.708.671,00		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				91.600.000,00		94.930.000,00		94.930.000,00		96.328.600,00		97.755.172,00		
Meningkatnya Kompetensi Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7	5	91.600.000,00	5	94.930.000,00	5	94.930.000,00	5	96.328.600,00	5	97.755.172,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75	85		85		85		85		85			
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				66.600.000,00		69.930.000,00		69.930.000,00		71.328.600,00		72.755.172,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75	85	66.600.000,00	85	69.930.000,00	85	69.930.000,00	85	71.328.600,00	85	72.755.172,00		
1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.594.115,00		272.023.821,00		272.023.821,00		277.464.297,00		283.013.583,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	10	174.594.115,00	20	272.023.821,00	20	272.023.821,00	20	277.464.297,00	20	283.013.583,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.864.795,00		7.208.034,00		7.208.034,00		7.352.195,00		7.499.240,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.864.795,00	1	7.208.034,00	1	7.208.034,00	1	7.352.195,00	1	7.499.240,00		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.643.870,00		43.726.064,00		43.726.064,00		44.600.585,00		45.492.596,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	41.643.870,00	1	43.726.064,00	1	43.726.064,00	1	44.600.585,00	1	45.492.596,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.829.490,00		14.520.965,00		14.520.965,00		14.811.384,00		15.107.611,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	13.829.490,00	1	14.520.965,00	1	14.520.965,00	1	14.811.384,00	1	15.107.611,00		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.255.960,00		6.568.758,00		6.568.758,00		6.700.133,00		6.834.136,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5	6.255.960,00	5	6.568.758,00	5	6.568.758,00	5	6.700.133,00	5	6.834.136,00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	10	106.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	204.000.000,00	20	208.080.000,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				600.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	10	600.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	35	35		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				350.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	35	35	350.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	10	250.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		
1.04.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.460.000,00		180.790.000,00		180.790.000,00		180.790.000,00		180.790.000,00		
Terciptanya Kenyamanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	170.460.000,00	12	180.790.000,00	12	180.790.000,00	12	180.790.000,00	12	180.790.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				660.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1	660.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				169.800.000,00		178.290.000,00		178.290.000,00		178.290.000,00		178.290.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	169.800.000,00	12	178.290.000,00	12	178.290.000,00	12	178.290.000,00	12	178.290.000,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				343.380.000,00		460.549.000,00		460.549.000,00		460.549.000,00		469.759.980,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Dengan Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	29	343.380.000,00	29	460.549.000,00	29	460.549.000,00	29	460.549.000,00	29	469.759.980,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	30		30		30		30		30			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				268.380.000,00		281.799.000,00		281.799.000,00		281.799.000,00		287.434.980,00		
Tersedianya 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 (Unit)	29	29	268.380.000,00	29	281.799.000,00	29	281.799.000,00	29	281.799.000,00	29	287.434.980,00		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000,00		78.750.000,00		78.750.000,00		78.750.000,00		80.325.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	30	75.000.000,00	30	78.750.000,00	30	78.750.000,00	30	78.750.000,00	30	80.325.000,00		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		102.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	102.000.000,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				427.686.295,00		444.070.610,00		444.070.610,00		450.952.022,00		457.971.063,00		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	82,65	84	427.686.295,00	85	444.070.610,00	86	444.070.610,00	87	450.952.022,00	88	457.971.063,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatkan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				92.390.818,00		97.010.359,00		97.010.359,00		98.950.566,00		100.929.578,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	92.390.818,00	1	97.010.359,00	1	97.010.359,00	1	98.950.566,00	1	100.929.578,00		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				92.390.818,00		97.010.359,00		97.010.359,00		98.950.566,00		100.929.578,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	92.390.818,00	1	97.010.359,00	1	97.010.359,00	1	98.950.566,00	1	100.929.578,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				235.295.477,00		247.060.251,00		247.060.251,00		252.001.456,00		257.041.485,00		
Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	235.295.477,00	1	247.060.251,00	1	247.060.251,00	1	252.001.456,00	1	257.041.485,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				52.285.364,00		54.899.632,00		54.899.632,00		55.997.625,00		57.117.577,00		
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk 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 (Dokumen)	1	1	52.285.364,00	1	54.899.632,00	1	54.899.632,00	1	55.997.625,00	1	57.117.577,00		
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				183.010.113,00		192.160.619,00		192.160.619,00		196.003.831,00		199.923.908,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	2	2	183.010.113,00	2	192.160.619,00	2	192.160.619,00	2	196.003.831,00	2	199.923.908,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				277.742.000,00		3.189.629.100,00		2.870.129.100,00		2.322.461.682,00		1.866.410.916,00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	0	72,52	277.742.000,00	74,83	3.189.629.100,00	77,15	2.870.129.100,00	79,46	2.322.461.682,00	81,78	1.866.410.916,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				31.178.700,00		32.737.635,00		32.737.635,00		33.392.388,00		34.060.235,00		
Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	1	31.178.700,00	1	32.737.635,00	1	32.737.635,00	1	33.392.388,00	1	34.060.235,00		
1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				31.178.700,00		32.737.635,00		32.737.635,00		33.392.388,00		34.060.235,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	1	31.178.700,00	1	32.737.635,00	1	32.737.635,00	1	33.392.388,00	1	34.060.235,00		
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				216.869.120,00		227.712.576,00		227.712.576,00		232.266.828,00		236.912.164,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2	2	216.869.120,00	2	227.712.576,00	2	227.712.576,00	2	232.266.828,00	2	236.912.164,00		
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				216.869.120,00		227.712.576,00		227.712.576,00		232.266.828,00		236.912.164,00		
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2	2	216.869.120,00	2	227.712.576,00	2	227.712.576,00	2	232.266.828,00	2	236.912.164,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				29.694.180,00		2.929.178.889,00		2.609.678.889,00		2.056.802.466,00		1.595.438.517,00		
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0	0	29.694.180,00	19,32	2.929.178.889,00	17,19	2.609.678.889,00	13,5	2.056.802.466,00	10,42	1.595.438.517,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				29.694.180,00		31.178.889,00		31.178.889,00		31.802.466,00		32.438.517,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	2	2	29.694.180,00	2	31.178.889,00	2	31.178.889,00	2	31.802.466,00	2	32.438.517,00		
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				0,00		2.898.000.000,00		2.578.500.000,00		2.025.000.000,00		1.563.000.000,00		
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0	0	0,00	19,32	2.898.000.000,00	17,19	2.578.500.000,00	13,5	2.025.000.000,00	10,42	1.563.000.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				2.177.477.435,00		2.286.351.307,00		2.286.351.307,00		2.332.078.333,00		2.378.719.900,00		
Persentase terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	50,81	3,33	2.177.477.435,00	6,67	2.286.351.307,00	10	2.286.351.307,00	13,33	2.332.078.333,00	16,67	2.378.719.900,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				2.177.477.435,00		2.286.351.307,00		2.286.351.307,00		2.332.078.333,00		2.378.719.900,00		
Persentase Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	81	100	2.177.477.435,00	100	2.286.351.307,00	100	2.286.351.307,00	100	2.332.078.333,00	100	2.378.719.900,00		
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				2.177.477.435,00		2.286.351.307,00		2.286.351.307,00		2.332.078.333,00		2.378.719.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	81	100	2.177.477.435,00	100	2.286.351.307,00	100	2.286.351.307,00	100	2.332.078.333,00	100	2.378.719.900,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				27.191.740.395,00		27.900.588.014,00		28.937.263.014,00		30.095.453.435,00		31.138.460.062,00		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	98,36	94	27.191.740.395,00	95	27.900.588.014,00	96	28.937.263.014,00	97	30.095.453.435,00	98	31.138.460.062,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				27.191.740.395,00		27.900.588.014,00		28.937.263.014,00		30.095.453.435,00		31.138.460.062,00		
Peningkatan Perumahan Yang Dilayani Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	10	10	27.191.740.395,00	10	27.900.588.014,00	10	28.937.263.014,00	10	30.095.453.435,00	10	31.138.460.062,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	475	400		400		400		400		400			
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				77.871.176,00		81.764.735,00		81.764.735,00		83.400.029,00		85.068.030,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	77.871.176,00	1	81.764.735,00	1	81.764.735,00	1	83.400.029,00	1	85.068.030,00		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				27.985.409,00		29.384.679,00		29.384.679,00		29.972.373,00		30.571.820,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	10	10	27.985.409,00	10	29.384.679,00	10	29.384.679,00	10	29.972.373,00	10	30.571.820,00		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				26.044.722,00		27.346.958,00		27.346.958,00		27.893.897,00		28.451.775,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1	26.044.722,00	1	27.346.958,00	1	27.346.958,00	1	27.893.897,00	1	28.451.775,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				27.059.839.088,00		27.762.091.642,00		28.798.766.642,00		29.954.187.136,00		30.994.368.437,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	475	400	27.059.839.088,00	400	27.762.091.642,00	400	28.798.766.642,00	400	29.954.187.136,00	400	30.994.368.437,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.493.082.000,00		13.783.618.000,00		14.012.427.000,00		14.275.861.000,00		14.485.717.000,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.366.724.210,00		12.596.352.799,00		12.690.521.000,00		12.713.955.000,00		12.797.322.492,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	60	67	11.366.724.210,00	68	12.596.352.799,00	70	12.690.521.000,00	73	12.713.955.000,00	75	12.797.322.492,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.426.412,00		58.852.892,00		78.852.892,00		78.852.892,00		58.952.892,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Akuntabilitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	35.426.412,00	3	58.852.892,00	3	78.852.892,00	3	78.852.892,00	3	58.952.892,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.426.412,00		38.452.892,00		50.852.892,00		50.852.892,00		38.452.892,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	20.426.412,00	7	38.452.892,00	7	50.852.892,00	7	50.852.892,00	7	38.452.892,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00		20.400.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		20.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	3	3	15.000.000,00	3	20.400.000,00	3	28.000.000,00	3	28.000.000,00	3	20.500.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.584.836.000,00		9.899.906.646,00		9.899.906.646,00		9.923.340.646,00		10.035.851.000,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	2	8.584.836.000,00	2	9.899.906.646,00	2	9.899.906.646,00	2	9.923.340.646,00	2	10.035.851.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	624	696		3.288		3.288		3.288		3.288			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.341.527.200,00		9.622.597.846,00		9.588.597.846,00		9.603.031.846,00		9.711.542.200,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	624	696	8.341.527.200,00	3.288	9.622.597.846,00	3.288	9.588.597.846,00	3.288	9.603.031.846,00	3.288	9.711.542.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				235.000.000,00		265.000.000,00		295.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	1	235.000.000,00	1	265.000.000,00	1	295.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				8.308.800,00		12.308.800,00		16.308.800,00		20.308.800,00		24.308.800,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	2	8.308.800,00	2	12.308.800,00	2	16.308.800,00	2	20.308.800,00	2	24.308.800,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.084.800,00		22.561.440,00		27.561.800,00		27.561.800,00		27.561.800,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	20.084.800,00	2	22.561.440,00	2	27.561.800,00	2	27.561.800,00	2	27.561.800,00		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.084.800,00		22.561.440,00		27.561.800,00		27.561.800,00		27.561.800,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	20.084.800,00	2	22.561.440,00	2	27.561.800,00	2	27.561.800,00	2	27.561.800,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				244.520.000,00		289.754.000,00		275.800.000,00		275.800.000,00		289.754.000,00		
Meningkatnya Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	5	244.520.000,00	7	289.754.000,00	8	275.800.000,00	5	275.800.000,00	8	289.754.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				54.520.000,00		99.754.000,00		85.800.000,00		85.800.000,00		99.754.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	54.520.000,00	1	99.754.000,00	1	85.800.000,00	1	85.800.000,00	1	99.754.000,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	5	190.000.000,00	7	190.000.000,00	8	190.000.000,00	5	190.000.000,00	8	190.000.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				424.130.358,00		267.551.181,00		273.442.662,00		273.442.662,00		267.554.800,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4	424.130.358,00	4	267.551.181,00	4	273.442.662,00	4	273.442.662,00	4	267.554.800,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.425.158,00		10.556.196,00		13.556.196,00		15.556.196,00		20.556.196,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.425.158,00	1	10.556.196,00	1	13.556.196,00	1	15.556.196,00	1	20.556.196,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.075.303,00		50.102.985,00		55.075.303,00		60.494.466,00		45.806.604,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4	45.075.303,00	4	50.102.985,00	4	55.075.303,00	4	60.494.466,00	4	45.806.604,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.892.000,00		12.892.000,00		15.892.000,00		17.892.000,00		20.892.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.892.000,00	1	12.892.000,00	1	15.892.000,00	1	17.892.000,00	1	20.892.000,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.300.000,00		27.500.000,00		28.300.000,00		29.500.000,00		30.300.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	3	26.300.000,00	3	27.500.000,00	3	28.300.000,00	3	29.500.000,00	3	30.300.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				219.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	219.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.437.897,00		6.500.000,00		8.800.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	4	4.437.897,00	4	6.500.000,00	4	8.800.000,00	4	0,00	4	0,00		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		1.819.163,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	1.819.163,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				559.440.000,00		559.440.000,00		559.450.000,00		559.450.000,00		559.140.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	1	559.440.000,00	4	559.440.000,00	2	559.450.000,00	0	559.450.000,00	0	559.140.800,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	0		20		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	2		4		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		523.492.650,00		523.492.650,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	523.492.650,00	1	523.492.650,00		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				523.492.650,00		159.529.200,00		523.492.650,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	1	523.492.650,00	4	159.529.200,00	2	523.492.650,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	0	0,00	20	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.947.350,00		99.910.800,00		35.957.350,00		35.957.350,00		35.648.150,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	2	35.947.350,00	4	99.910.800,00	2	35.957.350,00	2	35.957.350,00	2	35.648.150,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				435.550.240,00		435.550.240,00		452.750.200,00		452.750.200,00		435.750.400,00		
Terciptanya Kenyamanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	435.550.240,00	3	435.550.240,00	3	452.750.200,00	3	452.750.200,00	3	435.750.400,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1		1		1		2		2			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28.550.240,00		28.550.240,00		45.750.200,00		45.750.200,00		40.750.400,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	3	28.550.240,00	3	28.550.240,00	3	45.750.200,00	3	45.750.200,00	3	40.750.400,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				281.000.000,00		281.000.000,00		281.000.000,00		281.000.000,00		281.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	281.000.000,00	3	281.000.000,00	3	281.000.000,00	3	281.000.000,00	3	281.000.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		114.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1	126.000.000,00	1	126.000.000,00	1	126.000.000,00	2	126.000.000,00	2	114.000.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.062.736.400,00		1.062.736.400,00		1.122.756.800,00		1.122.756.800,00		1.122.756.800,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Dengan Baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	1.062.736.400,00	3	1.062.736.400,00	5	1.122.756.800,00	5	1.122.756.800,00	5	1.122.756.800,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	0		0		5		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	55		55		55		55		55			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	42	43		43		43		43		43			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				945.146.850,00		900.146.850,00		955.146.850,00		945.146.850,00		958.756.800,00		
Tersedianya 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 (Unit)	42	43	945.146.850,00	43	900.146.850,00	43	955.146.850,00	43	945.146.850,00	43	958.756.800,00		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	10.000.000,00	3	15.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.589.550,00		98.589.550,00		93.609.950,00		103.609.950,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	55	87.589.550,00	55	98.589.550,00	55	93.609.950,00	55	103.609.950,00	55	90.000.000,00		
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.126.357.790,00		1.187.265.201,00		1.321.906.000,00		1.561.906.000,00		1.688.394.508,00		
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		36	195.486.539,00	54	239.235.193,00	72	254.850.800,00	90	284.850.800,00	100	284.850.800,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				195.486.539,00		239.235.193,00		254.850.800,00		284.850.800,00		284.850.800,00		
Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	4	195.486.539,00	4	239.235.193,00	4	254.850.800,00	2	284.850.800,00	2	284.850.800,00		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				195.486.539,00		239.235.193,00		254.850.800,00		284.850.800,00		284.850.800,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	4	195.486.539,00	4	239.235.193,00	4	254.850.800,00	2	284.850.800,00	2	284.850.800,00		
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	81	145.863.259,00	85	150.863.259,00	88	195.753.800,00	92	225.753.800,00	95	202.237.208,00		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				145.863.259,00		150.863.259,00		195.753.800,00		225.753.800,00		202.237.208,00		
Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	0	145.863.259,00	1	150.863.259,00	1	195.753.800,00	1	225.753.800,00	1	202.237.208,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	0		1		5		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	10	4		4		4		4		4			
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	0	0,00	1	0,00	5	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				138.000.000,00		140.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		180.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	4	138.000.000,00	4	140.000.000,00	4	180.000.000,00	4	200.000.000,00	4	180.000.000,00		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7.863.259,00		10.863.259,00		15.753.800,00		25.753.800,00		22.237.208,00		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 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 (Laporan)	10	4	7.863.259,00	4	10.863.259,00	4	15.753.800,00	4	25.753.800,00	4	22.237.208,00		
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	60	60	578.386.018,00	65	615.851.944,00	70	675.850.500,00	75	825.850.500,00	80	825.850.500,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				785.007.992,00		797.166.749,00		871.301.400,00		1.051.301.400,00		1.201.306.500,00		
Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	0	274	578.386.018,00	274	615.851.944,00	274	675.850.500,00	274	825.850.500,00	274	825.850.500,00		
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	18	12		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	120	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	12		12		12		20		20			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	0		1		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	2	4		4		4		4		4			
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	0	0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				23.010.240,00		25.010.240,00		27.010.240,00		30.010.240,00		35.010.240,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	2	4	23.010.240,00	4	25.010.240,00	4	27.010.240,00	4	30.010.240,00	4	35.010.240,00		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				220.834.160,00		216.300.086,00		224.298.642,00		255.712.944,00		196.145.680,00		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	120	4	220.834.160,00	4	216.300.086,00	4	224.298.642,00	4	255.712.944,00	4	196.145.680,00		
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				90.833.536,00		110.833.536,00		130.833.536,00		150.833.536,00		185.400.800,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	18	12	90.833.536,00	4	110.833.536,00	4	130.833.536,00	4	150.833.536,00	4	185.400.800,00		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				84.414.302,00		84.414.302,00		84.414.302,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	12	84.414.302,00	12	84.414.302,00	12	84.414.302,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00		
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				159.293.780,00		179.293.780,00		209.293.780,00		239.293.780,00		259.293.780,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	0	274	159.293.780,00	274	179.293.780,00	274	209.293.780,00	274	239.293.780,00	274	259.293.780,00		
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)		55	206.621.974,00	60	181.314.805,00	65	195.450.900,00	70	225.450.900,00	75	375.456.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				785.007.992,00		797.166.749,00		871.301.400,00		1.051.301.400,00		1.201.306.500,00		
Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	0	136	206.621.974,00	100	181.314.805,00	68	195.450.900,00	9	225.450.900,00	68	375.456.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	6	4		4		4		4		4			
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				25.515.708,00		50.515.708,00		75.515.708,00		174.515.708,00		265.515.708,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	6	4	25.515.708,00	4	50.515.708,00	4	75.515.708,00	4	174.515.708,00	4	265.515.708,00		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				181.106.266,00		130.799.097,00		119.935.192,00		50.935.192,00		109.940.292,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	0	136	181.106.266,00	100	130.799.097,00	68	119.935.192,00	9	50.935.192,00	68	109.940.292,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				18.286.164.000,00		20.175.125.000,00		20.510.033.000,00		20.895.622.000,00		21.202.788.000,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.412.165.292,00		12.672.780.927,00		13.621.305.094,00		13.805.406.680,00		14.350.281.080,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	75	85	12.412.165.292,00	85	12.672.780.927,00	85	13.621.305.094,00	85	13.805.406.680,00	85	14.350.281.080,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.001.493,00		55.001.642,00		60.501.807,00		66.551.987,00		73.207.186,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Akuntabilitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	50.001.493,00	6	55.001.642,00	6	60.501.807,00	6	66.551.987,00	6	73.207.186,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		32.210.200,00		35.431.220,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	24.200.000,00	6	26.620.000,00	6	29.282.000,00	6	32.210.200,00	6	35.431.220,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.801.493,00		28.381.642,00		31.219.807,00		34.341.787,00		37.775.966,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	25.801.493,00	6	28.381.642,00	6	31.219.807,00	6	34.341.787,00	6	37.775.966,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.929.204.505,00		8.047.597.236,00		8.285.960.910,00		8.182.360.949,00		8.387.600.993,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	272	7.929.204.505,00	282	8.047.597.236,00	292	8.285.960.910,00	309	8.182.360.949,00	319	8.387.600.993,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.603.339.217,00		7.689.145.419,00		7.891.663.911,00		7.748.634.251,00		7.910.501.625,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	272	7.603.339.217,00	282	7.689.145.419,00	292	7.891.663.911,00	309	7.748.634.251,00	319	7.910.501.625,00		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				325.865.288,00		358.451.817,00		394.296.999,00		433.726.698,00		477.099.368,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	325.865.288,00	1	358.451.817,00	1	394.296.999,00	1	433.726.698,00	1	477.099.368,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				531.000.000,00		598.100.000,00		669.910.000,00		746.901.000,00		829.591.100,00		
Meningkatnya Kompetensi Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	531.000.000,00	4	598.100.000,00	4	669.910.000,00	4	746.901.000,00	4	829.591.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6		8		10		12		14			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				471.000.000,00		518.100.000,00		569.910.000,00		626.901.000,00		689.591.100,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	471.000.000,00	4	518.100.000,00	4	569.910.000,00	4	626.901.000,00	4	689.591.100,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	60.000.000,00	8	80.000.000,00	10	100.000.000,00	12	120.000.000,00	14	140.000.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				694.499.103,00		754.234.605,00		815.810.708,00		889.466.531,00		965.473.363,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	694.499.103,00	1	754.234.605,00	1	815.810.708,00	1	889.466.531,00	1	965.473.363,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	8		7		9		8		9			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				48.940.238,00		56.281.273,00		64.723.464,00		74.431.984,00		85.596.781,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	48.940.238,00	1	56.281.273,00	1	64.723.464,00	1	74.431.984,00	1	85.596.781,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				241.614.205,00		251.614.205,00		261.614.205,00		271.614.205,00		281.614.205,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	8	241.614.205,00	7	251.614.205,00	9	261.614.205,00	8	271.614.205,00	9	281.614.205,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.967.837,00		14.264.621,00		15.691.083,00		17.260.191,00		18.986.210,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	12.967.837,00	1	14.264.621,00	1	15.691.083,00	1	17.260.191,00	1	18.986.210,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				36.302.855,00		39.933.141,00		43.926.455,00		48.319.100,00		53.151.010,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	36.302.855,00	1	39.933.141,00	1	43.926.455,00	1	48.319.100,00	1	53.151.010,00		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.673.968,00		27.141.365,00		29.855.501,00		32.841.051,00		36.125.157,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	24.673.968,00	1	27.141.365,00	1	29.855.501,00	1	32.841.051,00	1	36.125.157,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		330.000.000,00		360.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	2	300.000.000,00	2	330.000.000,00	2	360.000.000,00	2	400.000.000,00	2	440.000.000,00		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.706.275.849,00		1.528.703.434,00		1.797.473.777,00		1.708.546.155,00		1.592.009.521,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	1.706.275.849,00	2	1.528.703.434,00	2	1.797.473.777,00	2	1.708.546.155,00	2	1.592.009.521,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	56	23		25		27		30		30			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		2		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2		3		3		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	15		17		20		22		25			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				700.000.000,00		250.000.000,00		650.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		2	700.000.000,00	10	250.000.000,00	10	650.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				200.000.000,00		230.000.000,00		264.500.000,00		304.175.000,00		349.801.250,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	56	23	200.000.000,00	25	230.000.000,00	27	264.500.000,00	30	304.175.000,00	30	349.801.250,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000,00		36.000.000,00		39.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	22.000.000,00	3	36.000.000,00	3	39.000.000,00	2	26.000.000,00	2	26.000.000,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	500.000.000,00	2	700.000.000,00	2	500.000.000,00	2	700.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				284.275.849,00		312.703.434,00		343.973.777,00		378.371.155,00		416.208.271,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	15	284.275.849,00	17	312.703.434,00	20	343.973.777,00	22	378.371.155,00	25	416.208.271,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				565.412.342,00		653.894.810,00		756.673.772,00		876.608.526,00		1.017.130.232,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya Kenyamanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	3	565.412.342,00	3	653.894.810,00	3	756.673.772,00	3	876.608.526,00	3	1.017.130.232,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				357.412.342,00		428.894.810,00		514.673.772,00		617.608.526,00		741.130.232,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	3	357.412.342,00	3	428.894.810,00	3	514.673.772,00	3	617.608.526,00	3	741.130.232,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		260.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	215.000.000,00	1	230.000.000,00	1	245.000.000,00	1	260.000.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				935.772.000,00		1.035.249.200,00		1.234.974.120,00		1.334.971.532,00		1.485.268.685,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	935.772.000,00	2	1.035.249.200,00	3	1.234.974.120,00	4	1.334.971.532,00	5	1.485.268.685,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	41	34		34		30		35		40			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	3		3		4		4		5			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		20		25		30		35		40			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		25		27		35		45		55			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	29		31		33		35		37			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				216.000.000,00		238.000.000,00		260.000.000,00		282.000.000,00		304.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)		25	216.000.000,00	27	238.000.000,00	35	260.000.000,00	45	282.000.000,00	55	304.000.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya 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 (Unit)	46	29	80.000.000,00	31	100.000.000,00	33	120.000.000,00	35	140.000.000,00	37	160.000.000,00		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		20	15.000.000,00	25	20.000.000,00	30	25.000.000,00	35	30.000.000,00	40	35.000.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.772.000,00		27.249.200,00		29.974.120,00		32.971.532,00		36.268.685,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	41	34	24.772.000,00	34	27.249.200,00	30	29.974.120,00	35	32.971.532,00	40	36.268.685,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	5	500.000.000,00		
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	3	350.000.000,00	4	400.000.000,00	5	450.000.000,00		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				5.873.998.708,00		7.502.344.073,00		6.888.727.906,00		7.090.215.320,00		6.852.506.920,00		
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	735.220.348,00	100	803.742.383,00	100	887.816.621,00	100	983.998.284,00	100	1.087.898.111,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.227.403.753,00		6.771.089.500,00		6.084.347.877,00		6.205.897.287,00		5.877.057.084,00		
Respon Time Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	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 (Desa/Kelurahan)	16	68	388.625.282,00	68	422.487.810,00	68	468.436.592,00	68	522.680.251,00	68	580.448.275,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)		3.000		3.125		3.250		3.375		3.500			
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				105.600.632,00		116.160.695,00		127.776.765,00		140.554.441,00		154.609.885,00		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	2	1	105.600.632,00	1	116.160.695,00	1	127.776.765,00	1	140.554.441,00	1	154.609.885,00		
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				30.000.000,00		33.000.000,00		46.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi 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	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 (Desa/Kelurahan)	16	68	30.000.000,00	68	33.000.000,00	68	46.000.000,00	68	65.000.000,00	68	75.000.000,00		
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				150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				103.024.650,00		113.327.115,00		124.659.827,00		137.125.810,00		150.838.390,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)		3.000	103.024.650,00	3.125	113.327.115,00	3.250	124.659.827,00	3.375	137.125.810,00	3.500	150.838.390,00		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				145.000.000,00		159.500.000,00		175.450.000,00		192.995.000,00		212.294.500,00		
Persentase Peralatan proteksi Kebakaran Laik Fungsi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)		1	145.000.000,00	1	159.500.000,00	1	175.450.000,00	1	192.995.000,00	1	212.294.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	150		160		170		180		190			
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				95.000.000,00		104.500.000,00		114.950.000,00		126.445.000,00		139.089.500,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	150	95.000.000,00	160	104.500.000,00	170	114.950.000,00	180	126.445.000,00	190	139.089.500,00		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				201.595.066,00		221.754.573,00		243.930.029,00		268.323.033,00		295.155.336,00		
Persentase Masyarakat yang memperoleh informasi pencegahan kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	16	68	201.595.066,00	68	221.754.573,00	68	243.930.029,00	68	268.323.033,00	68	295.155.336,00		
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	820	650		675		700		725		750			
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				120.976.816,00		133.074.498,00		146.381.947,00		161.020.142,00		177.122.156,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	820	650	120.976.816,00	675	133.074.498,00	700	146.381.947,00	725	161.020.142,00	750	177.122.156,00		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				80.618.250,00		88.680.075,00		97.548.082,00		107.302.891,00		118.033.180,00		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	16	68	80.618.250,00	68	88.680.075,00	68	97.548.082,00	68	107.302.891,00	68	118.033.180,00		
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	5.138.778.360,00	100	6.698.601.690,00	100	6.000.911.285,00	100	6.106.217.036,00	100	5.764.608.809,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.227.403.753,00		6.771.089.500,00		6.084.347.877,00		6.205.897.287,00		5.877.057.084,00		
Respon Time Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	31	386	4.838.778.471,00	405	6.348.601.690,00	434	5.615.911.285,00	469	5.683.217.036,00	498	5.296.608.809,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	80	60		200		264		264		264			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.060.387.362,00		1.150.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1	1.060.387.362,00	1	1.150.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.300.000.000,00		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00	1	180.000.000,00		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				402.043.294,00		422.145.459,00		443.252.732,00		465.415.368,00		488.686.137,00		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	80	60	402.043.294,00	200	422.145.459,00	264	443.252.732,00	264	465.415.368,00	264	488.686.137,00		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				3.256.347.815,00		4.626.456.231,00		3.792.658.553,00		3.757.801.668,00		3.267.922.672,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	31	386	3.256.347.815,00	405	4.626.456.231,00	434	3.792.658.553,00	469	3.757.801.668,00	498	3.267.922.672,00		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				299.999.889,00		350.000.000,00		385.000.000,00		423.000.000,00		468.000.000,00		
Respon Time Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	6	58	299.999.889,00	60	350.000.000,00	80	385.000.000,00	98	423.000.000,00	118	468.000.000,00		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				299.999.889,00		350.000.000,00		385.000.000,00		423.000.000,00		468.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	6	58	299.999.889,00	60	350.000.000,00	80	385.000.000,00	98	423.000.000,00	118	468.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.000.000.000,00		7.000.011.000,00		6.599.089.000,00		7.281.966.000,00		8.374.262.000,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.116.264.835,00		5.742.928.000,00		5.222.175.000,00		5.675.890.000,00		6.527.274.000,00		
-				4.116.264.835,00		5.742.928.000,00		5.222.175.000,00		5.675.890.000,00		6.527.274.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.349.930,00		15.786.000,00		17.364.000,00		19.100.000,00		21.966.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	8.918.850,00	5	9.811.000,00	5	10.792.000,00	5	11.871.000,00	5	13.652.000,00		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.918.850,00		9.811.000,00		10.792.000,00		11.871.000,00		13.652.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	8.918.850,00	5	9.811.000,00	5	10.792.000,00	5	11.871.000,00	5	13.652.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	5.431.080,00	4	5.975.000,00	4	6.572.000,00	4	7.229.000,00	4	8.314.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.431.080,00		5.975.000,00		6.572.000,00		7.229.000,00		8.314.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	5.431.080,00	4	5.975.000,00	4	6.572.000,00	4	7.229.000,00	4	8.314.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.373.825.317,00		2.611.208.000,00		2.872.329.000,00		3.159.562.000,00		3.633.496.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	12	2.200.000.000,00	12	2.420.000.000,00	12	2.662.000.000,00	12	2.928.200.000,00	12	3.367.430.000,00		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.200.000.000,00		2.420.000.000,00		2.662.000.000,00		2.928.200.000,00		3.367.430.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	12	2.200.000.000,00	12	2.420.000.000,00	12	2.662.000.000,00	12	2.928.200.000,00	12	3.367.430.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	173.825.317,00	1	191.208.000,00	1	210.329.000,00	1	231.362.000,00	1	266.066.000,00		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				173.825.317,00		191.208.000,00		210.329.000,00		231.362.000,00		266.066.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	173.825.317,00	1	191.208.000,00	1	210.329.000,00	1	231.362.000,00	1	266.066.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				104.227.360,00		147.996.000,00		163.296.000,00		179.625.000,00		206.569.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	79.227.360,00	2	102.996.000,00	2	113.296.000,00	2	124.625.000,00	2	143.319.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				79.227.360,00		102.996.000,00		113.296.000,00		124.625.000,00		143.319.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	79.227.360,00	2	102.996.000,00	2	113.296.000,00	2	124.625.000,00	2	143.319.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	25.000.000,00	7	45.000.000,00	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	63.250.000,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		63.250.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	25.000.000,00	7	45.000.000,00	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	63.250.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				436.306.669,00		465.949.000,00		506.040.000,00		543.143.000,00		624.614.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	9.094.163,00	1	21.368.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	34.500.000,00		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.094.163,00		21.368.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		34.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	9.094.163,00	1	21.368.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	34.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	189.884.672,00	5	190.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	230.000.000,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				189.884.672,00		190.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	189.884.672,00	5	190.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	230.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	15.567.084,00	1	17.124.000,00	1	18.837.000,00	1	20.720.000,00	1	23.828.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.567.084,00		17.124.000,00		18.837.000,00		20.720.000,00		23.828.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	15.567.084,00	1	17.124.000,00	1	18.837.000,00	1	20.720.000,00	1	23.828.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	17.339.700,00	1	19.074.000,00	1	20.982.000,00	1	23.080.000,00	1	26.542.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.339.700,00		19.074.000,00		20.982.000,00		23.080.000,00		26.542.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	17.339.700,00	1	19.074.000,00	1	20.982.000,00	1	23.080.000,00	1	26.542.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	16.771.050,00	1	18.383.000,00	1	20.221.000,00	1	22.243.000,00	1	25.579.000,00		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.771.050,00		18.383.000,00		20.221.000,00		22.243.000,00		25.579.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	16.771.050,00	1	18.383.000,00	1	20.221.000,00	1	22.243.000,00	1	25.579.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		187.650.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		235.000.000,00		270.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				187.650.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		235.000.000,00		270.250.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		187.650.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		235.000.000,00		270.250.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0		0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.915.000,00		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.915.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0		0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.915.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				866.068.346,00		1.880.861.000,00		926.055.000,00		976.661.000,00		1.123.160.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	558.000.000,00	5	400.000.000,00	5	420.000.000,00	5	440.000.000,00	5	506.000.000,00		
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				558.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		440.000.000,00		506.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	558.000.000,00	5	400.000.000,00	5	420.000.000,00	5	440.000.000,00	5	506.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	70	265.334.622,00	70	141.869.000,00	70	156.055.000,00	70	171.661.000,00	70	197.410.000,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				265.334.622,00		141.869.000,00		156.055.000,00		171.661.000,00		197.410.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	70	265.334.622,00	70	141.869.000,00	70	156.055.000,00	70	171.661.000,00	70	197.410.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	42.733.724,00	10	97.008.000,00	10	150.000.000,00	10	165.000.000,00	10	189.750.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	1.241.984.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		1.241.984.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	1.241.984.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.733.724,00		97.008.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		189.750.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	42.733.724,00	10	97.008.000,00	10	150.000.000,00	10	165.000.000,00	10	189.750.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.757.013,00		170.068.000,00		207.076.000,00		234.783.000,00		270.001.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	32.801.280,00	4	37.721.000,00	4	41.494.000,00	4	45.643.000,00	4	52.490.000,00		
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				32.801.280,00		37.721.000,00		41.494.000,00		45.643.000,00		52.490.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	32.801.280,00	4	37.721.000,00	4	41.494.000,00	4	45.643.000,00	4	52.490.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	4	26.955.733,00	4	32.347.000,00	4	35.582.000,00	4	39.140.000,00	4	45.011.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		0,00		100.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		172.500.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		100.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		172.500.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		0,00		100.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		172.500.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.955.733,00		32.347.000,00		35.582.000,00		39.140.000,00		45.011.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	4	26.955.733,00	4	32.347.000,00	4	35.582.000,00	4	39.140.000,00	4	45.011.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.730.200,00		451.060.000,00		530.015.000,00		563.016.000,00		647.468.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	0	20	259.476.900,00	20	295.468.000,00	20	325.015.000,00	20	357.516.000,00	20	411.143.000,00		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				259.476.900,00		295.468.000,00		325.015.000,00		357.516.000,00		411.143.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	0	20	259.476.900,00	20	295.468.000,00	20	325.015.000,00	20	357.516.000,00	20	411.143.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	0	230.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	3	2.253.300,00	3	5.592.000,00	3	5.000.000,00	3	5.500.000,00	3	6.325.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.253.300,00		5.592.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.325.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	3	2.253.300,00	3	5.592.000,00	3	5.000.000,00	3	5.500.000,00	3	6.325.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	0	230.000.000,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				883.735.165,00		1.257.083.000,00		1.376.914.000,00		1.606.076.000,00		1.846.988.000,00		
-				883.735.165,00		1.257.083.000,00		1.376.914.000,00		1.606.076.000,00		1.846.988.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				40.142.127,00		60.000.000,00		75.000.000,00		84.000.000,00		96.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	0	200	40.142.127,00	200	60.000.000,00	200	75.000.000,00	200	84.000.000,00	200	96.600.000,00		
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				40.142.127,00		60.000.000,00		75.000.000,00		84.000.000,00		96.600.000,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	0	200	40.142.127,00	200	60.000.000,00	200	75.000.000,00	200	84.000.000,00	200	96.600.000,00		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				168.966.744,00		200.220.000,00		237.467.000,00		281.885.000,00		324.168.000,00		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	0	500	25.414.170,00	500	27.956.000,00	500	30.751.000,00	500	33.826.000,00	500	38.900.000,00		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				25.414.170,00		27.956.000,00		30.751.000,00		33.826.000,00		38.900.000,00		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	0	500	25.414.170,00	500	27.956.000,00	500	30.751.000,00	500	33.826.000,00	500	38.900.000,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	190	143.552.574,00	190	172.264.000,00	190	206.716.000,00	190	248.059.000,00	190	285.268.000,00		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				143.552.574,00		172.264.000,00		206.716.000,00		248.059.000,00		285.268.000,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	190	143.552.574,00	190	172.264.000,00	190	206.716.000,00	190	248.059.000,00	190	285.268.000,00		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				246.568.070,00		509.658.000,00		571.590.000,00		645.908.000,00		742.794.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	18	125.257.300,00	18	150.309.000,00	18	180.371.000,00	18	216.445.000,00	18	248.912.000,00		
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota				125.257.300,00		150.309.000,00		180.371.000,00		216.445.000,00		248.912.000,00		
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	18	125.257.300,00	18	150.309.000,00	18	180.371.000,00	18	216.445.000,00	18	248.912.000,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0		26.019.970,00		45.000.000,00		54.000.000,00		64.800.000,00		74.520.000,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				26.019.970,00		45.000.000,00		54.000.000,00		64.800.000,00		74.520.000,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0		26.019.970,00		45.000.000,00		54.000.000,00		64.800.000,00		74.520.000,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0	300	95.290.800,00	300	114.349.000,00	300	137.219.000,00	300	164.663.000,00	300	189.362.000,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				95.290.800,00		114.349.000,00		137.219.000,00		164.663.000,00		189.362.000,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0	300	95.290.800,00	300	114.349.000,00	300	137.219.000,00	300	164.663.000,00	300	189.362.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0	0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0	0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				428.058.224,00		487.205.000,00		492.857.000,00		594.283.000,00		683.426.000,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	52	91.084.620,00	52	104.748.000,00	52	120.460.000,00	52	138.529.000,00	52	159.308.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				91.084.620,00		104.748.000,00		120.460.000,00		138.529.000,00		159.308.000,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	52	91.084.620,00	52	104.748.000,00	52	120.460.000,00	52	138.529.000,00	52	159.308.000,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	1	168.811.410,00	1	189.069.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				168.811.410,00		189.069.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	1	168.811.410,00	1	189.069.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	230.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	0	2	48.024.214,00	2	55.228.000,00	2	63.513.000,00	2	73.039.000,00	2	83.995.000,00		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				48.024.214,00		55.228.000,00		63.513.000,00		73.039.000,00		83.995.000,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	0	2	48.024.214,00	2	55.228.000,00	2	63.513.000,00	2	73.039.000,00	2	83.995.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	50	38.097.730,00	50	43.813.000,00	50	50.385.000,00	50	57.942.000,00	50	66.634.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				38.097.730,00		43.813.000,00		50.385.000,00		57.942.000,00		66.634.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	50	38.097.730,00	50	43.813.000,00	50	50.385.000,00	50	57.942.000,00	50	66.634.000,00		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	2	82.040.250,00	2	94.347.000,00	2	108.499.000,00	2	124.773.000,00	2	143.489.000,00		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				82.040.250,00		94.347.000,00		108.499.000,00		124.773.000,00		143.489.000,00		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	2	82.040.250,00	2	94.347.000,00	2	108.499.000,00	2	124.773.000,00	2	143.489.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				13.196.408.000,00		14.559.597.000,00		14.801.287.000,00		15.079.552.000,00		15.301.222.000,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.467.368.000,00		9.167.981.000,00		9.275.959.000,00		9.617.170.000,00		9.743.022.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				8.467.368.000,00		9.167.981.000,00		9.275.959.000,00		9.617.170.000,00		9.743.022.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.350.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	18.350.000,00	0	19.500.000,00	0	19.500.000,00	0	19.500.000,00	0	19.500.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00		
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.350.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	5	4	3.350.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.579.718.000,00		7.214.281.000,00		7.313.789.000,00		7.645.683.000,00		7.758.086.000,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	6.579.718.000,00	0	7.214.281.000,00	0	7.313.789.000,00	0	7.645.683.000,00	0	7.758.086.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	84		84		84		84		84			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	30	36		36		36		36		36			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.335.718.000,00		6.969.281.000,00		7.068.789.000,00		7.400.683.000,00		7.513.086.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	84	6.335.718.000,00	84	6.969.281.000,00	84	7.068.789.000,00	84	7.400.683.000,00	84	7.513.086.000,00		
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				244.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	30	36	244.000.000,00	36	245.000.000,00	36	245.000.000,00	36	245.000.000,00	36	245.000.000,00		
1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.06.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	33.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	33.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				133.700.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Tertib Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	82	84	133.700.000,00	84	140.000.000,00	84	140.000.000,00	84	140.000.000,00	84	140.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	87		87		87		87		87			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	82	84	60.000.000,00	84	65.000.000,00	84	65.000.000,00	84	65.000.000,00	84	65.000.000,00		
1.06.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3.000.000,00		3.300.000,00		3.600.000,00		3.960.000,00		4.300.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	3.000.000,00	12	3.300.000,00	12	3.600.000,00	12	3.960.000,00	12	4.300.000,00		
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				70.700.000,00		71.700.000,00		71.400.000,00		71.040.000,00		70.700.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	87	70.700.000,00	87	71.700.000,00	87	71.400.000,00	87	71.040.000,00	87	70.700.000,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				518.600.000,00		535.000.000,00		535.000.000,00		535.000.000,00		535.000.000,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	518.600.000,00	1	535.000.000,00	1	535.000.000,00	1	535.000.000,00	1	535.000.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.400.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	18.400.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.280.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	55.280.000,00	1	55.500.000,00	1	55.500.000,00	1	55.500.000,00	1	55.500.000,00		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.420.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	24.420.000,00	1	27.500.000,00	1	27.500.000,00	1	27.500.000,00	1	27.500.000,00		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				239.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	12	239.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00		
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				181.500.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	181.500.000,00	12	185.000.000,00	12	185.000.000,00	12	185.000.000,00	12	185.000.000,00		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	0	0,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	0	0,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				517.000.000,00		519.500.000,00		519.500.000,00		519.500.000,00		519.500.000,00		
Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	517.000.000,00	0	519.500.000,00	0	519.500.000,00	0	519.500.000,00	0	519.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	7.500.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	273.000.000,00	12	273.000.000,00	12	273.000.000,00	12	273.000.000,00	12	273.000.000,00		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				236.500.000,00		236.500.000,00		236.500.000,00		236.500.000,00		236.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	236.500.000,00	12	236.500.000,00	12	236.500.000,00	12	236.500.000,00	12	236.500.000,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				667.000.000,00		674.700.000,00		683.170.000,00		692.487.000,00		705.936.000,00		
Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	50	667.000.000,00	50	674.700.000,00	50	683.170.000,00	50	692.487.000,00	50	705.936.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	75		75		75		75		75			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		1		10			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya 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 (Unit)	6	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				531.300.000,00		531.300.000,00		531.300.000,00		531.300.000,00		531.300.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	30	30	531.300.000,00	30	531.300.000,00	30	531.300.000,00	30	531.300.000,00	30	531.300.000,00		
1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	0,00	10	0,00	10	0,00	1	0,00	10	0,00		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00		115.936.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	75	77.000.000,00	75	84.700.000,00	75	93.170.000,00	75	102.487.000,00	75	115.936.000,00		
1.06.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.700.000,00		58.700.000,00		58.700.000,00		58.700.000,00		58.700.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	50	58.700.000,00	50	58.700.000,00	50	58.700.000,00	50	58.700.000,00	50	58.700.000,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.357.950.000,00		1.388.951.000,00		1.428.200.000,00		1.455.700.000,00		1.489.200.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan sosial				1.357.950.000,00		1.388.951.000,00		1.428.200.000,00		1.455.700.000,00		1.489.200.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin PUB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				1.357.950.000,00		1.388.951.000,00		1.428.200.000,00		1.455.700.000,00		1.489.200.000,00		
Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	100	200	1.357.950.000,00	225	1.388.951.000,00	250	1.428.200.000,00	275	1.455.700.000,00	300	1.489.200.000,00		
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	69	69		69		69		69		69			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	20		20		20		20		20			
	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	50	50		50		50		50		50			
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				600.000.000,00		620.000.000,00		650.000.000,00		675.000.000,00		700.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	100	200	600.000.000,00	225	620.000.000,00	250	650.000.000,00	275	675.000.000,00	300	700.000.000,00		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				259.070.000,00		260.571.000,00		264.000.000,00		259.000.000,00		260.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	36	36	259.070.000,00	36	260.571.000,00	36	264.000.000,00	36	259.000.000,00	36	260.000.000,00		
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				111.100.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	50	50	111.100.000,00	50	120.000.000,00	50	125.000.000,00	50	130.000.000,00	50	135.000.000,00		
1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				8.580.000,00		9.180.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	20	8.580.000,00	20	9.180.000,00	20	10.000.000,00	20	12.500.000,00	20	15.000.000,00		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				379.200.000,00		379.200.000,00		379.200.000,00		379.200.000,00		379.200.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	69	69	379.200.000,00	69	379.200.000,00	69	379.200.000,00	69	379.200.000,00	69	379.200.000,00		
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya layanan penangangan warga negara migran korban tindak kekerasan				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Persentase OT yang dipulangkan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	250	40.000.000,00	275	50.000.000,00	275	50.000.000,00	275	50.000.000,00	275	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	250	40.000.000,00	275	50.000.000,00	275	50.000.000,00	275	50.000.000,00	275	50.000.000,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.307.690.000,00		1.407.500.000,00		1.438.000.000,00		1.373.500.000,00		1.380.500.000,00		
Meningkatnya rehabilitasi sosial				1.307.690.000,00		1.407.500.000,00		1.438.000.000,00		1.373.500.000,00		1.380.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				859.350.000,00		907.500.000,00		928.000.000,00		857.500.000,00		860.500.000,00		
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	859.350.000,00	50	907.500.000,00	50	928.000.000,00	50	857.500.000,00	50	860.500.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		75		100		125		150			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	275		300		375		300		300			
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	300		400		450		475		500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	85		90		95		100		110			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200		250		250		250		250			
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	150		150		150		150		150			
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200		225		250		275		300			
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	275		300		375		250		250			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				266.100.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	275	266.100.000,00	300	280.000.000,00	375	300.000.000,00	300	280.000.000,00	300	280.000.000,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	275	150.000.000,00	300	150.000.000,00	375	150.000.000,00	250	100.000.000,00	250	100.000.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		176.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	85	150.000.000,00	90	175.000.000,00	95	175.000.000,00	100	175.000.000,00	110	176.000.000,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	15.000.000,00	75	15.000.000,00	100	15.000.000,00	125	15.000.000,00	150	16.000.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				254.250.000,00		260.000.000,00		260.500.000,00		260.000.000,00		261.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200	254.250.000,00	225	260.000.000,00	250	260.500.000,00	275	260.000.000,00	300	261.000.000,00		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	150	0,00	150	0,00	150	0,00	150	0,00	150	0,00		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	300	0,00	400	0,00	450	0,00	475	0,00	500	0,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				24.000.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200	24.000.000,00	250	27.500.000,00	250	27.500.000,00	250	27.500.000,00	250	27.500.000,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	0	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				448.340.000,00		500.000.000,00		510.000.000,00		516.000.000,00		520.000.000,00		
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	448.340.000,00	125	500.000.000,00	150	510.000.000,00	175	516.000.000,00	200	520.000.000,00		
	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	0	50		5.050		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	275		300		350		375		400			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	275		300		350		375		400			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200		200		200		200		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		125		150		175		200			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				448.340.000,00		500.000.000,00		510.000.000,00		516.000.000,00		520.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	275	448.340.000,00	300	500.000.000,00	350	510.000.000,00	375	516.000.000,00	400	520.000.000,00		
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	275	0,00	300	0,00	350	0,00	375	0,00	400	0,00		
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	0,00	125	0,00	150	0,00	175	0,00	200	0,00		
1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	0	50	0,00	5.050	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.04.2.02.0017 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.520.950.000,00		1.987.340.000,00		2.013.503.000,00		2.023.182.000,00		2.028.500.000,00		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial				1.520.950.000,00		1.987.340.000,00		2.013.503.000,00		2.023.182.000,00		2.028.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase anak-anak terlantar yang dilayani	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	0	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00		
	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	50		50		50		50		50			
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	0	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.520.950.000,00		1.987.340.000,00		2.013.503.000,00		2.023.182.000,00		2.028.500.000,00		
Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200	1.520.950.000,00	200	1.987.340.000,00	200	2.013.503.000,00	200	2.023.182.000,00	200	2.028.500.000,00		
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0	4.500		4.000		3.500		3.000		2.500			
	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	0	50		75		100		125		150			
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	200		225		250		275		300			
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	3.000	20.000		20.200		20.400		20.600		20.800			
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6.882	7.500		8.250		8.500		8.750		9.000			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0	4.500	0,00	4.000	0,00	3.500	0,00	3.000	0,00	2.500	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				198.000.000,00		226.640.000,00		228.803.000,00		241.000.000,00		245.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	200	198.000.000,00	225	226.640.000,00	250	228.803.000,00	275	241.000.000,00	300	245.000.000,00		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				760.700.000,00		1.060.700.000,00		1.080.700.000,00		1.072.182.000,00		1.073.000.000,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6.882	7.500	760.700.000,00	8.250	1.060.700.000,00	8.500	1.080.700.000,00	8.750	1.072.182.000,00	9.000	1.073.000.000,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				562.250.000,00		700.000.000,00		704.000.000,00		710.000.000,00		710.500.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	3.000	20.000	562.250.000,00	20.200	700.000.000,00	20.400	704.000.000,00	20.600	710.000.000,00	20.800	710.500.000,00		
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00		
1.06.05.2.02.0010 - Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	0	50	0,00	75	0,00	100	0,00	125	0,00	150	0,00		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				502.450.000,00		557.825.000,00		595.625.000,00		560.000.000,00		610.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana				502.450.000,00		557.825.000,00		595.625.000,00		560.000.000,00		610.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				252.450.000,00		297.825.000,00		335.625.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Persentase Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	300	252.450.000,00	350	297.825.000,00	375	335.625.000,00	350	300.000.000,00	375	350.000.000,00		
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	100		125		150		175		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	300		350		375		300		350			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	50		75		100		125		150			
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	7		10		13		16		20			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				70.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	300	70.000.000,00	350	100.000.000,00	375	120.000.000,00	350	100.000.000,00	375	120.000.000,00		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				111.700.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	300	111.700.000,00	350	120.000.000,00	375	125.000.000,00	300	100.000.000,00	350	120.000.000,00		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				7.500.000,00		8.250.000,00		14.075.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	50	7.500.000,00	75	8.250.000,00	100	14.075.000,00	125	15.000.000,00	150	16.500.000,00		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				8.250.000,00		9.075.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	100	8.250.000,00	125	9.075.000,00	150	10.000.000,00	175	15.000.000,00	200	16.500.000,00		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		70.000.000,00		77.000.000,00		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	7	55.000.000,00	10	60.500.000,00	13	66.550.000,00	16	70.000.000,00	20	77.000.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				250.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		
Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	0	50	250.000.000,00	50	260.000.000,00	50	260.000.000,00	50	260.000.000,00	50	260.000.000,00		
	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	0	50		75		100		125		150			
	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)	0	50		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	0	2		2		2		2		2			
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				250.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	250.000.000,00	50	260.000.000,00	50	260.000.000,00	50	260.000.000,00	50	260.000.000,00		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	0	50	0,00	75	0,00	100	0,00	125	0,00	150	0,00		
1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				10.336.269.000,00		10.628.932.597,00		10.775.481.597,00		10.961.925.597,00		11.061.110.597,00		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.136.269.000,00		9.308.932.597,00		9.545.481.597,00		9.701.925.597,00		9.780.110.597,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	100	100	9.136.269.000,00	100	9.308.932.597,00	100	9.545.481.597,00	100	9.701.925.597,00	100	9.780.110.597,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000,00		176.250.000,00		185.062.500,00		194.315.625,00		204.031.406,00		
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		2	150.000.000,00	2	176.250.000,00	2	185.062.500,00	2	194.315.625,00	2	204.031.406,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)		4		4		4		4		4			
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	25.000.000,00	8	30.000.000,00	8	31.500.000,00	8	33.075.000,00	8	34.728.750,00		
2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.537.500,00	2	17.364.375,00		
2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000,00		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.537.500,00	2	17.364.375,00		
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000,00		25.500.000,00		26.775.000,00		28.113.750,00		29.519.438,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.500.000,00	1	26.775.000,00	1	28.113.750,00	1	29.519.438,00		
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000,00		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00		
2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000,00		15.250.000,00		16.012.500,00		16.813.125,00		17.653.781,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		2	15.000.000,00	2	15.250.000,00	2	16.012.500,00	2	16.813.125,00	2	17.653.781,00		
2.07.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		7.500.000,00		7.875.000,00		8.268.750,00		8.682.188,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.875.000,00	1	8.268.750,00	1	8.682.188,00		
2.07.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				10.000.000,00		12.500.000,00		13.125.000,00		13.781.250,00		14.470.313,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		2	10.000.000,00	2	12.500.000,00	2	13.125.000,00	2	13.781.250,00	2	14.470.313,00		
2.07.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				25.000.000,00		25.250.000,00		26.512.500,00		27.838.125,00		29.230.031,00		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)		4	25.000.000,00	4	25.250.000,00	4	26.512.500,00	4	27.838.125,00	4	29.230.031,00		
2.07.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				15.000.000,00		15.250.000,00		16.012.500,00		16.813.125,00		17.653.780,00		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)		4	15.000.000,00	4	15.250.000,00	4	16.012.500,00	4	16.813.125,00	4	17.653.780,00		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.943.854.000,00		7.012.682.597,00		7.337.919.097,00		7.576.684.972,00		7.907.251.690,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6	6	5.943.854.000,00	6	7.012.682.597,00	6	7.337.919.097,00	6	7.576.684.972,00	6	7.907.251.690,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	60		60		60		60		60			
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.703.854.000,00		6.762.682.597,00		7.075.419.097,00		7.301.059.972,00		7.617.845.440,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	60	5.703.854.000,00	60	6.762.682.597,00	60	7.075.419.097,00	60	7.301.059.972,00	60	7.617.845.440,00		
2.07.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				215.000.000,00		220.000.000,00		231.000.000,00		242.550.000,00		254.677.500,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6	6	215.000.000,00	6	220.000.000,00	6	231.000.000,00	6	242.550.000,00	6	254.677.500,00		
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000,00		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	6	25.000.000,00	6	30.000.000,00	6	31.500.000,00	6	33.075.000,00	6	34.728.750,00		
2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000,00		6.500.000,00		6.825.000,00		7.166.250,00		7.524.563,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	6.000.000,00	2	6.500.000,00	2	6.825.000,00	2	7.166.250,00	2	7.524.563,00		
2.07.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.000.000,00		6.500.000,00		6.825.000,00		7.166.250,00		7.524.563,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	6.000.000,00	2	6.500.000,00	2	6.825.000,00	2	7.166.250,00	2	7.524.563,00		
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				183.275.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	65	70	183.275.000,00	70	200.000.000,00	70	210.000.000,00	70	220.500.000,00	70	231.525.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	64	70		72		74		76		78			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	20		20		20		20		20			
2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				58.275.000,00		60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	64	70	58.275.000,00	72	60.000.000,00	74	63.000.000,00	76	66.150.000,00	78	69.457.500,00		
2.07.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	65	70	15.000.000,00	70	20.000.000,00	70	21.000.000,00	70	22.050.000,00	70	23.152.500,00		
2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				110.000.000,00		120.000.000,00		126.000.000,00		132.300.000,00		138.915.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	20	110.000.000,00	20	120.000.000,00	20	126.000.000,00	20	132.300.000,00	20	138.915.000,00		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				395.000.000,00		461.000.000,00		484.050.000,00		508.252.500,00		533.665.125,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	395.000.000,00	1	461.000.000,00	1	484.050.000,00	1	508.252.500,00	1	533.665.125,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	30	30		30		30		30		30			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		12.500.000,00		13.125.000,00		13.781.250,00		14.470.312,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	13.125.000,00	1	13.781.250,00	1	14.470.312,00		
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000,00		85.000.000,00		89.250.000,00		93.712.500,00		98.398.125,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10	75.000.000,00	10	85.000.000,00	10	89.250.000,00	10	93.712.500,00	10	98.398.125,00		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000,00		42.500.000,00		44.625.000,00		46.856.250,00		49.199.063,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000,00	1	42.500.000,00	1	44.625.000,00	1	46.856.250,00	1	49.199.063,00		
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	30	30	20.000.000,00	30	21.000.000,00	30	22.050.000,00	30	23.152.500,00	30	24.310.125,00		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	250.000.000,00	40	300.000.000,00	40	315.000.000,00	40	330.750.000,00	40	347.287.500,00		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.721.140.000,00		675.000.000,00		491.250.000,00		538.312.500,00		202.584.375,00		
Terlaksanyanya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	5	1.721.140.000,00	7	675.000.000,00	5	491.250.000,00	5	538.312.500,00	0	202.584.375,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13	10		10		10		10		0			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		5		5		5					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10		10		10		10		10			
2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.560.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	5	1.560.000.000,00	7	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	180.000.000,00	0	0,00		
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13	10	100.000.000,00	10	150.000.000,00	10	157.500.000,00	10	165.375.000,00	0	0,00		
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61.140.000,00		75.000.000,00		78.750.000,00		82.687.500,00		86.821.875,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10	61.140.000,00	10	75.000.000,00	10	78.750.000,00	10	82.687.500,00	10	86.821.875,00		
2.07.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	5	100.000.000,00	5	105.000.000,00	5	110.250.000,00		115.762.500,00		
2.07.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.000.000,00		220.000.000,00		231.000.000,00		242.550.000,00		254.677.500,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	202.000.000,00	3	220.000.000,00	3	231.000.000,00	3	242.550.000,00	3	254.677.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				52.000.000,00		55.000.000,00		57.750.000,00		60.637.500,00		63.669.375,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	52.000.000,00	2	55.000.000,00	2	57.750.000,00	2	60.637.500,00	2	63.669.375,00		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000,00		165.000.000,00		173.250.000,00		181.912.500,00		191.008.125,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	150.000.000,00	3	165.000.000,00	3	173.250.000,00	3	181.912.500,00	3	191.008.125,00		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				535.000.000,00		557.500.000,00		599.375.000,00		414.143.750,00		438.850.938,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	535.000.000,00	10	557.500.000,00	10	599.375.000,00	10	414.143.750,00		438.850.938,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		0		0			
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				275.000.000,00		285.000.000,00		299.250.000,00		314.212.500,00		329.923.125,00		
Tersedianya 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 (Unit)	24	24	275.000.000,00	24	285.000.000,00	24	299.250.000,00	24	314.212.500,00	24	329.923.125,00		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		62.500.000,00		65.625.000,00		68.906.250,00		72.351.563,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	60.000.000,00	3	62.500.000,00	3	65.625.000,00	3	68.906.250,00	3	72.351.563,00		
2.07.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	10	10.000.000,00	10	10.500.000,00	10	11.025.000,00		11.576.250,00		
2.07.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		100.000.000,00		104.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	104.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				0,00		120.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA				0,00		120.000.000,00		0,00		0,00		0,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				0,00		120.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	0	0,00	1	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		120.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	0	0,00	1	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				120.091.374,00		120.091.374,00		130.091.374,00		140.091.374,00		150.091.374,00		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	69	70	120.091.374,00	72	120.091.374,00	74	130.091.374,00	76	140.091.374,00	78	150.091.374,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				120.091.374,00		120.091.374,00		130.091.374,00		120.090.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	16	64	120.091.374,00	64	120.091.374,00	64	130.091.374,00	64	120.090.000,00	64	125.000.000,00		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				120.091.374,00		120.091.374,00		130.091.374,00		120.090.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	16	64	120.091.374,00	64	120.091.374,00	64	130.091.374,00	64	120.090.000,00	64	125.000.000,00		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				0,00		0,00		0,00		20.001.374,00		25.091.374,00		
Terlaksananya Monitoring terhadap Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	20.001.374,00	25	25.091.374,00		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				0,00		0,00		0,00		20.001.374,00		25.091.374,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	20.001.374,00	25	25.091.374,00		
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				129.908.626,00		129.908.626,00		139.908.626,00		149.908.626,00		155.908.626,00		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	51	52	129.908.626,00	53	129.908.626,00	54	139.908.626,00	55	149.908.626,00	56	155.908.626,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		10.000.000,00		17.908.626,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabipaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	92	0	0,00	0	0,00	20	10.000.000,00	30	17.908.626,00	20	11.000.000,00		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				0,00		0,00		10.000.000,00		17.908.626,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	92	0	0,00	0	0,00	20	10.000.000,00	30	17.908.626,00	20	11.000.000,00		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				129.908.626,00		129.908.626,00		129.908.626,00		132.000.000,00		134.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	550	500	129.908.626,00	510	129.908.626,00	520	129.908.626,00	540	132.000.000,00	550	134.000.000,00		
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1.000	1.200		1.200		1.250		1.300		1.300			
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				59.408.626,00		59.408.626,00		59.408.626,00		60.000.000,00		61.000.000,00		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1.000	1.200	59.408.626,00	1.200	59.408.626,00	1.250	59.408.626,00	1.300	60.000.000,00	1.300	61.000.000,00		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				70.500.000,00		70.500.000,00		70.500.000,00		72.000.000,00		73.000.000,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	550	500	70.500.000,00	510	70.500.000,00	520	70.500.000,00	540	72.000.000,00	550	73.000.000,00		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		10.908.626,00		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI (Pra dan Purna)	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	10.908.626,00		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				0,00		0,00		0,00		0,00		10.908.626,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	10.908.626,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				950.000.000,00		950.000.000,00		960.000.000,00		970.000.000,00		975.000.000,00		
Meningkatnya pekerja				950.000.000,00		950.000.000,00		960.000.000,00		970.000.000,00		975.000.000,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				18.290.310,00		18.290.310,00		28.290.310,00		35.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	12	12	18.290.310,00	12	18.290.310,00	12	28.290.310,00	12	35.000.000,00	12	20.000.000,00		
	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	25	0		0		25		30		0			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				0,00		0,00		10.000.000,00		16.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	25	0	0,00	0	0,00	25	10.000.000,00	30	16.000.000,00	0	0,00		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				18.290.310,00		18.290.310,00		18.290.310,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek 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 (Laporan)	12	12	18.290.310,00	12	18.290.310,00	12	18.290.310,00	12	19.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				931.709.690,00		931.709.690,00		931.709.690,00		935.000.000,00		955.000.000,00		
Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0	3.500	931.709.690,00	3.500	931.709.690,00	3.500	931.709.690,00	3.500	935.000.000,00	3.500	955.000.000,00		
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				181.709.690,00		181.709.690,00		181.709.690,00		185.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	181.709.690,00	1	181.709.690,00	1	181.709.690,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		770.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0	3.500	750.000.000,00	3.500	750.000.000,00	3.500	750.000.000,00	3.500	750.000.000,00	3.500	770.000.000,00		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				450.000.000,00		1.271.558.403,00		1.322.558.403,00		1.363.558.403,00		1.445.558.403,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				0,00		21.558.403,00		22.558.403,00		23.558.403,00		25.558.403,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	33,1	13,25	0,00	16,25	21.558.403,00	19,25	22.558.403,00	22,25	23.558.403,00	25,25	25.558.403,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		21.558.403,00		22.558.403,00		23.558.403,00		25.558.403,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sesuai dengan Prinsip Koperasi dan Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	0	0	0,00	50	21.558.403,00	60	22.558.403,00	70	23.558.403,00	80	25.558.403,00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0,00		21.558.403,00		22.558.403,00		23.558.403,00		25.558.403,00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	0	0	0,00	50	21.558.403,00	60	22.558.403,00	70	23.558.403,00	80	25.558.403,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				122.295.620,00		122.295.620,00		132.295.620,00		142.295.620,00		162.295.620,00		
Meningkatnya kualitas SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	33,1	13,25	122.295.620,00	16,25	122.295.620,00	19,25	132.295.620,00	22,25	142.295.620,00	25,59	162.295.620,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				122.295.620,00		122.295.620,00		132.295.620,00		142.295.620,00		162.295.620,00		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Tata Kelola SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	120	200	122.295.620,00	200	122.295.620,00	230	132.295.620,00	260	142.295.620,00	290	162.295.620,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				122.295.620,00		122.295.620,00		132.295.620,00		142.295.620,00		162.295.620,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	120	200	122.295.620,00	200	122.295.620,00	230	132.295.620,00	260	142.295.620,00	290	162.295.620,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				127.704.380,00		127.704.380,00		137.704.380,00		147.704.380,00		167.704.380,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	15,59	17,59	127.704.380,00	19,59	127.704.380,00	21,59	137.704.380,00	23,59	147.704.380,00	25,59	167.704.380,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				127.704.380,00		127.704.380,00		137.704.380,00		147.704.380,00		167.704.380,00		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Tata Kelola SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	50	127.704.380,00	50	127.704.380,00	55	137.704.380,00	60	147.704.380,00	70	167.704.380,00		
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	52	55		55		55		60		65			
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				24.978.638,00		24.978.638,00		29.978.638,00		34.978.638,00		44.978.638,00		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	50	24.978.638,00	50	24.978.638,00	55	29.978.638,00	60	34.978.638,00	70	44.978.638,00		
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				102.725.742,00		102.725.742,00		107.725.742,00		112.725.742,00		122.725.742,00		
Meningkatnya 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 (Unit Usaha)	52	55	102.725.742,00	55	102.725.742,00	55	107.725.742,00	60	112.725.742,00	65	122.725.742,00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	79	81	200.000.000,00	83	200.000.000,00	85	210.000.000,00	87	220.000.000,00	89	240.000.000,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	79,38	81		82		85		87		89			
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		
Peningkatan UMKM yang Berkualitas	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)			200.000.000,00		200.000.000,00	750	210.000.000,00	1.500	220.000.000,00	1.500	240.000.000,00		
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)				10		10		10		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		1.000		1.000		1.000		1.000		1.100			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	167	250		250		250		250		300			
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				162.848.929,00		161.848.929,00		161.848.929,00		161.848.929,00		170.848.929,00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		1.000	162.848.929,00	1.000	161.848.929,00	1.000	161.848.929,00	1.000	161.848.929,00	1.100	170.848.929,00		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	20	2.000.000,00		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				0,00		0,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)			0,00		0,00	750	10.000.000,00	1.500	20.000.000,00	1.500	20.000.000,00		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				37.151.071,00		37.151.071,00		37.151.071,00		37.151.071,00		47.151.071,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	167	250	37.151.071,00	250	37.151.071,00	250	37.151.071,00	250	37.151.071,00	300	47.151.071,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				0,00		800.000.000,00		820.000.000,00		830.000.000,00		850.000.000,00		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	25	0,00	27	800.000.000,00	29	820.000.000,00	31	830.000.000,00	33	850.000.000,00	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				0,00		800.000.000,00		820.000.000,00		830.000.000,00		850.000.000,00		
Penigkatan Jumlah UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		0	0,00	250	800.000.000,00	270	820.000.000,00	290	830.000.000,00	310	850.000.000,00		
	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)		0		250		270		290		310			
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				0,00		500.000.000,00		510.000.000,00		515.000.000,00		525.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		0	0,00	250	500.000.000,00	270	510.000.000,00	290	515.000.000,00	310	525.000.000,00		
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				0,00		300.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		325.000.000,00		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)		0	0,00	250	300.000.000,00	270	310.000.000,00	290	315.000.000,00	310	325.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				58.125.740.000,00		64.130.129.000,00		65.194.690.000,00		66.420.351.000,00		67.396.731.000,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.740.217.565,00		18.392.890.682,00		18.685.904.901,00		19.023.260.960,00		19.292.003.870,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	77	79	16.740.217.565,00	80	18.392.890.682,00	81	18.685.904.901,00	82	19.023.260.960,00	83	19.292.003.870,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.817.489,00		31.794.335,00		32.322.122,00		32.929.779,00		33.413.847,00		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	28.817.489,00	3	31.794.335,00	3	32.322.122,00	3	32.929.779,00	3	33.413.847,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21.007.611,00		23.177.697,00		23.562.447,00		24.005.422,00		24.358.302,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	21.007.611,00	2	23.177.697,00	2	23.562.447,00	2	24.005.422,00	2	24.358.302,00		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.809.878,00		8.616.638,00		8.759.675,00		8.924.357,00		9.055.545,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	16	7.809.878,00	16	8.616.638,00	16	8.759.675,00	16	8.924.357,00	16	9.055.545,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.130.732.000,00		13.383.836.627,00		13.606.008.495,00		13.861.801.628,00		14.065.570.287,00		
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	1	12.130.732.000,00	1	13.383.836.627,00	1	13.606.008.495,00	1	13.861.801.628,00	1	14.065.570.287,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	155		155		155		155		155			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.645.766.000,00		12.848.773.639,00		13.062.063.454,00		13.307.630.413,00		13.503.252.748,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	155	11.645.766.000,00	155	12.848.773.639,00	155	13.062.063.454,00	155	13.307.630.413,00	155	13.503.252.748,00		
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				468.240.000,00		516.609.192,00		525.184.912,00		535.058.395,00		542.923.760,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	468.240.000,00	12	516.609.192,00	12	525.184.912,00	12	535.058.395,00	12	542.923.760,00		
2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.050.000,00		11.088.165,00		11.272.229,00		11.484.147,00		11.652.964,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	10.050.000,00	12	11.088.165,00	12	11.272.229,00	12	11.484.147,00	12	11.652.964,00		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6.676.000,00		7.365.631,00		7.487.900,00		7.628.673,00		7.740.815,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	1	6.676.000,00	1	7.365.631,00	1	7.487.900,00	1	7.628.673,00	1	7.740.815,00		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.800.000,00		45.014.640,00		45.761.884,00		46.622.208,00		47.307.555,00		
Persentase penyampaian hasil rekonsolisasi BMD tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14	12	40.800.000,00	12	45.014.640,00	12	45.761.884,00	12	46.622.208,00	12	47.307.555,00		
2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				40.800.000,00		45.014.640,00		45.761.884,00		46.622.208,00		47.307.555,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14	12	40.800.000,00	12	45.014.640,00	12	45.761.884,00	12	46.622.208,00	12	47.307.555,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				177.600.000,00		195.946.080,00		199.198.788,00		202.943.728,00		205.927.003,00		
IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	177.600.000,00	1	195.946.080,00	1	199.198.788,00	1	202.943.728,00	1	205.927.003,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17	11		11		11		11		11			
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				133.200.000,00		146.959.560,00		149.399.091,00		152.207.796,00		154.445.252,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	133.200.000,00	1	146.959.560,00	1	149.399.091,00	1	152.207.796,00	1	154.445.252,00		
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				44.400.000,00		48.986.520,00		49.799.697,00		50.735.932,00		51.481.751,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17	11	44.400.000,00	11	48.986.520,00	11	49.799.697,00	11	50.735.932,00	11	51.481.751,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				432.529.063,00		477.209.316,00		485.130.997,00		494.251.466,00		501.516.968,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	432.529.063,00	2	477.209.316,00	2	485.130.997,00	2	494.251.466,00	2	501.516.968,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.274.275,00		14.645.508,00		14.888.623,00		15.168.530,00		15.391.507,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	13.274.275,00	3	14.645.508,00	3	14.888.623,00	3	15.168.530,00	3	15.391.507,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.889.788,00		24.151.003,00		24.551.910,00		25.013.486,00		25.381.185,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	21.889.788,00	2	24.151.003,00	2	24.551.910,00	2	25.013.486,00	2	25.381.185,00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.500.000,00		14.894.550,00		15.141.800,00		15.426.466,00		15.653.235,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	13.500.000,00	1	14.894.550,00	1	15.141.800,00	1	15.426.466,00	1	15.653.235,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				383.865.000,00		423.518.255,00		430.548.664,00		438.642.984,00		445.091.041,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	383.865.000,00	2	423.518.255,00	2	430.548.664,00	2	438.642.984,00	2	445.091.041,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.423.586.220,00		1.570.642.678,00		1.596.715.367,00		1.626.733.636,00		1.650.646.642,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3	1.423.586.220,00	3	1.570.642.678,00	0	1.596.715.367,00	0	1.626.733.636,00	0	1.650.646.642,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	74		74		74		74		74			
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.203.586.220,00		1.338.246.678,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3	1.203.586.220,00	3	1.338.246.678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		1.362.121.592,00		1.389.609.496,00		1.411.506.775,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	6	0,00	6	1.362.121.592,00	6	1.389.609.496,00	6	1.411.506.775,00		
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				120.000.000,00		132.396.000,00		134.593.775,00		137.124.140,00		139.139.867,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	74	120.000.000,00	74	132.396.000,00	74	134.593.775,00	74	137.124.140,00	74	139.139.867,00		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.006.307.293,00		1.110.258.837,00		1.128.689.148,00		1.149.908.520,00		1.166.812.190,00		
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	7	1.006.307.293,00	7	1.110.258.837,00	7	1.128.689.148,00	7	1.149.908.520,00	7	1.166.812.190,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				442.500.000,00		488.210.250,00		496.314.547,00		505.645.267,00		513.078.259,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	442.500.000,00	12	488.210.250,00	12	496.314.547,00	12	505.645.267,00	12	513.078.259,00		
2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				140.000.000,00		154.462.000,00		157.026.071,00		159.978.164,00		162.329.845,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	7	140.000.000,00	7	154.462.000,00	7	157.026.071,00	7	159.978.164,00	7	162.329.845,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				423.807.293,00		467.586.587,00		475.348.530,00		484.285.089,00		491.404.086,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	423.807.293,00	12	467.586.587,00	12	475.348.530,00	12	484.285.089,00	12	491.404.086,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				758.399.500,00		836.742.169,00		850.632.100,00		866.623.995,00		879.363.378,00		
Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	758.399.500,00	2	836.742.169,00	2	850.632.100,00	2	866.623.995,00	2	879.363.378,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50		50		50		50		50			
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				285.140.500,00		314.595.514,00		319.817.804,00		325.830.382,00		330.620.093,00		
Tersedianya 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 (Unit)	20	20	285.140.500,00	20	314.595.514,00	20	319.817.804,00	20	325.830.382,00	20	330.620.093,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.259.000,00		58.760.655,00		59.736.082,00		60.859.122,00		61.753.751,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	53.259.000,00	50	58.760.655,00	50	59.736.082,00	50	60.859.122,00	50	61.753.751,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				420.000.000,00		463.386.000,00		471.078.214,00		479.934.491,00		486.989.534,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	420.000.000,00	2	463.386.000,00	2	471.078.214,00	2	479.934.491,00	2	486.989.534,00		
2.11.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				741.446.000,00		741.446.000,00		741.446.000,00		741.446.000,00		741.446.000,00		
Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	3	741.446.000,00	3	741.446.000,00	3	741.446.000,00	3	741.446.000,00	3	741.446.000,00		
2.11.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				741.446.000,00		741.446.000,00		741.446.000,00		741.446.000,00		741.446.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	3	741.446.000,00	3	741.446.000,00	3	741.446.000,00	3	741.446.000,00	3	741.446.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				115.661.059,00		127.608.847,00		129.727.156,00		132.166.027,00		134.108.870,00		
Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	1	2	115.661.059,00	2	127.608.847,00	2	129.727.156,00	2	132.166.027,00	2	134.108.870,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				110.203.084,00		121.587.063,00		123.605.410,00		125.929.193,00		127.780.354,00		
Dokumen RPPLH yang tersusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	1	110.203.084,00	1	121.587.063,00		123.605.410,00		125.929.193,00		127.780.354,00		
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				110.203.084,00		121.587.063,00		123.605.410,00		125.929.193,00		127.780.354,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	1	110.203.084,00	1	121.587.063,00		123.605.410,00		125.929.193,00		127.780.354,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				5.457.975,00		6.021.784,00		6.121.746,00		6.236.834,00		6.328.516,00		
Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1	1	5.457.975,00	1	6.021.784,00	1	6.121.746,00	1	6.236.834,00	1	6.328.516,00		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				5.457.975,00		6.021.784,00		6.121.746,00		6.236.834,00		6.328.516,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1	1	5.457.975,00	1	6.021.784,00	1	6.121.746,00	1	6.236.834,00	1	6.328.516,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.393.287.562,00		1.537.214.169,00		1.562.731.945,00		1.592.111.324,00		1.615.515.382,00		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	46,71	46,75	1.393.287.562,00	46,78	1.537.214.169,00	46,80	1.562.731.945,00	46,82	1.592.111.324,00	46,84	1.615.515.382,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	90	90		90		90		90		90			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.361.821.627,00		1.502.497.802,00		1.527.439.286,00		1.556.155.164,00		1.579.030.665,00		
Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	15	15	1.361.821.627,00	15	1.502.497.802,00	15	1.527.439.286,00	15	1.556.155.164,00	15	1.579.030.665,00		
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				70.336.878,00		77.602.678,00		78.890.883,00		80.374.033,00		81.555.532,00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	2	70.336.878,00	2	77.602.678,00	2	78.890.883,00	2	80.374.033,00	2	81.555.532,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				51.081.514,00		56.358.234,00		57.293.782,00		58.370.906,00		59.228.959,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1	1	51.081.514,00	1	56.358.234,00	1	57.293.782,00	1	58.370.906,00	1	59.228.959,00		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				166.470.665,00		183.667.085,00		186.715.961,00		190.226.223,00		193.022.551,00		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	15	15	166.470.665,00	15	183.667.085,00	15	186.715.961,00	15	190.226.223,00	15	193.022.551,00		
2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan				47.447.212,00		52.348.509,00		53.217.495,00		54.217.985,00		55.014.990,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2	2	47.447.212,00	2	52.348.509,00	2	53.217.495,00	2	54.217.985,00	2	55.014.990,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				57.931.833,00		63.916.191,00		64.977.201,00		66.198.773,00		67.171.896,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	57.931.833,00	1	63.916.191,00	1	64.977.201,00	1	66.198.773,00	1	67.171.896,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				968.553.525,00		1.068.605.105,00		1.086.343.964,00		1.106.767.244,00		1.123.036.737,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12	12	968.553.525,00	12	1.068.605.105,00	12	1.086.343.964,00	12	1.106.767.244,00	12	1.123.036.737,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				3.331.516,00		3.675.662,00		3.736.678,00		3.806.927,00		3.862.889,00		
Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	0	2	3.331.516,00	2	3.675.662,00	2	3.736.678,00	2	3.806.927,00	2	3.862.889,00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				3.331.516,00		3.675.662,00		3.736.678,00		3.806.927,00		3.862.889,00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	0	2	3.331.516,00	2	3.675.662,00	2	3.736.678,00	2	3.806.927,00	2	3.862.889,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				28.134.419,00		31.040.705,00		31.555.981,00		32.149.233,00		32.621.828,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (M2)	150	150	28.134.419,00	150	31.040.705,00	150	31.555.981,00	150	32.149.233,00	150	32.621.828,00		
2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				28.134.419,00		31.040.705,00		31.555.981,00		32.149.233,00		32.621.828,00		
pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (M2)	150	150	28.134.419,00	150	31.040.705,00	150	31.555.981,00	150	32.149.233,00	150	32.621.828,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				7.400.182.338,00		8.164.621.181,00		8.300.154.002,00		8.456.197.003,00		8.580.503.205,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	13,136	13,139	7.400.182.338,00	13,140	8.164.621.181,00	13,141	8.300.154.002,00	13,142	8.456.197.003,00	13,143	8.580.503.205,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				7.400.182.338,00		8.164.621.181,00		8.300.154.002,00		8.456.197.003,00		8.580.503.205,00		
Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.231,69	2.231,73	7.400.182.338,00	2.231,74	8.164.621.181,00	2.231,76	8.300.154.002,00	2.231,78	8.456.197.003,00	2.231,80	8.580.503.205,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	53	53		53		53		53		53			
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3	3		3		3		3		3			
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				5.738.102.280,00		6.330.848.251,00		6.435.940.417,00		6.556.936.179,00		6.653.323.223,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.231,69	2.231,73	5.738.102.280,00	2.231,74	6.330.848.251,00	2.231,76	6.435.940.417,00	2.231,78	6.556.936.179,00	2.231,80	6.653.323.223,00		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				246.586.493,00		272.058.878,00		276.575.059,00		281.774.674,00		285.916.765,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	53	53	246.586.493,00	53	272.058.878,00	53	276.575.059,00	53	281.774.674,00	53	285.916.765,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				1.415.493.565,00		1.561.714.052,00		1.587.638.526,00		1.617.486.150,00		1.641.263.217,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3	3	1.415.493.565,00	3	1.561.714.052,00	3	1.587.638.526,00	3	1.617.486.150,00	3	1.641.263.217,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				41.868.879,00		46.193.934,00		46.960.754,00		47.843.617,00		48.546.919,00		
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	41.868.879,00	100	46.193.934,00	100	46.960.754,00	100	47.843.617,00	100	48.546.919,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				26.165.047,00		28.867.896,00		29.347.104,00		29.898.830,00		30.338.343,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	17	17	26.165.047,00	17	28.867.896,00	17	29.347.104,00	17	29.898.830,00	17	30.338.343,00		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				26.165.047,00		28.867.896,00		29.347.104,00		29.898.830,00		30.338.343,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	17	17	26.165.047,00	17	28.867.896,00	17	29.347.104,00	17	29.898.830,00	17	30.338.343,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.703.832,00		17.326.038,00		17.613.650,00		17.944.787,00		18.208.576,00		
Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitasi isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	14	100	15.703.832,00	100	17.326.038,00	100	17.613.650,00	100	17.944.787,00	100	18.208.576,00		
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				15.703.832,00		17.326.038,00		17.613.650,00		17.944.787,00		18.208.576,00		
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	14	100	15.703.832,00	100	17.326.038,00	100	17.613.650,00	100	17.944.787,00	100	18.208.576,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				188.556.988,00		208.034.925,00		211.488.308,00		215.464.290,00		218.631.618,00		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan linkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	188.556.988,00	100	208.034.925,00	100	211.488.308,00	100	215.464.290,00	100	218.631.618,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				188.556.988,00		208.034.925,00		211.488.308,00		215.464.290,00		218.631.618,00		
Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	166	100	188.556.988,00	100	208.034.925,00	100	211.488.308,00	100	215.464.290,00	100	218.631.618,00		
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	110	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				71.068.790,00		78.410.196,00		79.711.806,00		81.210.389,00		82.404.183,00		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	110	100	71.068.790,00	100	78.410.196,00	100	79.711.806,00	100	81.210.389,00	100	82.404.183,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				31.727.946,00		35.005.443,00		35.586.534,00		36.255.561,00		36.788.518,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4	4	31.727.946,00	4	35.005.443,00	4	35.586.534,00	4	36.255.561,00	4	36.788.518,00		
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				85.760.252,00		94.619.286,00		96.189.968,00		97.998.340,00		99.438.917,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	166	100	85.760.252,00	100	94.619.286,00	100	96.189.968,00	100	97.998.340,00	100	99.438.917,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				61.153.475,00		67.470.629,00		68.590.642,00		69.880.147,00		70.907.387,00		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	61.153.475,00	100	67.470.629,00	100	68.590.642,00	100	69.880.147,00	100	70.907.387,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				61.153.475,00		67.470.629,00		68.590.642,00		69.880.147,00		70.907.387,00		
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3	3	61.153.475,00	3	67.470.629,00	3	68.590.642,00	3	69.880.147,00	3	70.907.387,00		
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				11.947.900,00		13.182.118,00		13.400.941,00		13.652.879,00		13.853.577,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	11.947.900,00	2	13.182.118,00	2	13.400.941,00	2	13.652.879,00	2	13.853.577,00		
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				49.205.575,00		54.288.511,00		55.189.701,00		56.227.268,00		57.053.810,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3	3	49.205.575,00	3	54.288.511,00	3	55.189.701,00	3	56.227.268,00	3	57.053.810,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				115.000.000,00		126.879.500,00		128.985.702,00		131.410.634,00		133.342.372,00		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	100	115.000.000,00	100	126.879.500,00	100	128.985.702,00	100	131.410.634,00	100	133.342.372,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000,00		126.879.500,00		128.985.702,00		131.410.634,00		133.342.372,00		
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0	33	115.000.000,00	33	126.879.500,00	33	128.985.702,00	33	131.410.634,00	33	133.342.372,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				115.000.000,00		126.879.500,00		128.985.702,00		131.410.634,00		133.342.372,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0	33	115.000.000,00	33	126.879.500,00	33	128.985.702,00	33	131.410.634,00	33	133.342.372,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				79.688.718,00		87.920.562,00		89.380.045,00		91.060.391,00		92.398.980,00		
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	79.688.718,00	100	87.920.562,00	100	89.380.045,00	100	91.060.391,00	100	92.398.980,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				79.688.718,00		87.920.562,00		89.380.045,00		91.060.391,00		92.398.980,00		
Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	27	15	79.688.718,00	15	87.920.562,00	15	89.380.045,00	15	91.060.391,00	15	92.398.980,00		
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	34	35		35		35		35		35			
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				14.640.624,00		16.153.000,00		16.421.140,00		16.729.858,00		16.975.787,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	34	35	14.640.624,00	35	16.153.000,00	35	16.421.140,00	35	16.729.858,00	35	16.975.787,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				65.048.094,00		71.767.562,00		72.958.905,00		74.330.533,00		75.423.193,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	27	15	65.048.094,00	15	71.767.562,00	15	72.958.905,00	15	74.330.533,00	15	75.423.193,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				31.990.123.416,00		35.371.294.571,00		35.970.766.545,00		36.660.956.607,00		37.210.772.397,00		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	54,10	58,10	31.990.123.416,00	59,00	35.371.294.571,00	60,00	35.970.766.545,00	61,00	36.660.956.607,00	62,00	37.210.772.397,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				31.990.123.416,00		35.371.294.571,00		35.970.766.545,00		36.660.956.607,00		37.210.772.397,00		
Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)		22.097,28	31.990.123.416,00	23.202,14	35.371.294.571,00	25.522,36	35.970.766.545,00	25.585,04	36.660.956.607,00	25.585,04	37.210.772.397,00		
	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 (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	19.298,19	11.416,94		11.987,78		13.186,55		14.768,94		14.768,94			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	131.000	130.000		135.000		140.000		145.000		150.000			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	133.995,6	110.000		110.000		110.000		110.000		110.000			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				36.274.466,00		40.021.618,00		40.685.978,00		41.450.875,00		42.060.203,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	1	2	36.274.466,00	2	40.021.618,00	2	40.685.978,00	2	41.450.875,00	2	42.060.203,00		
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				4.161.761,00		4.591.671,00		4.667.893,00		4.755.649,00		4.825.557,00		
Terlaksananya 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	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 (Dokumen)	1	1	4.161.761,00	1	4.591.671,00	1	4.667.893,00	1	4.755.649,00	1	4.825.557,00		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				24.672.470.538,00		27.297.728.144,00		27.763.178.806,00		28.299.066.114,00		28.725.962.009,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	133.995,6	110.000	24.672.470.538,00	110.000	27.297.728.144,00	110.000	27.763.178.806,00	110.000	28.299.066.114,00	110.000	28.725.962.009,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)		22.097,28	0,00	23.202,14	0,00	25.522,36	0,00	25.585,04	0,00	25.585,04	0,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				6.675.896.160,00		7.365.516.240,00		7.487.783.908,00		7.628.554.341,00		7.740.694.186,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	131.000	130.000	6.675.896.160,00	135.000	7.365.516.240,00	140.000	7.487.783.908,00	145.000	7.628.554.341,00	150.000	7.740.694.186,00		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				601.320.491,00		663.436.898,00		674.449.960,00		687.129.628,00		697.230.442,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	19.298,19	11.416,94	601.320.491,00	11.987,78	663.436.898,00	13.186,55	674.449.960,00	14.768,94	687.129.628,00	14.768,94	697.230.442,00		
Meningkatnya tata kelola persampahan				31.990.123.416,00		35.371.294.571,00		35.970.766.545,00		36.660.956.607,00		37.210.772.397,00	2.11.3.28.0.00.01.01 01 - UPTD Pengelolaan Sampah	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.071.587.000,00		12.215.282.000,00		12.418.056.000,00		12.651.516.000,00		12.837.494.000,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.728.361.689,00		9.802.056.689,00		10.004.830.689,00		10.213.290.689,00		10.379.268.689,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	3,98	8.728.361.689,00	4,00	9.802.056.689,00	4,00	10.004.830.689,00	4,00	10.213.290.689,00	4,00	10.379.268.689,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	5	36.000.000,00	5	36.000.000,00	5	36.000.000,00	5	36.000.000,00	5	36.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7		7		7		7		7			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	6	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.771.951.910,00		6.475.646.910,00		6.678.420.910,00		6.831.880.910,00		6.935.858.910,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	33	33	5.771.951.910,00	33	6.475.646.910,00	33	6.678.420.910,00	33	6.831.880.910,00	33	6.935.858.910,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	83		87		90		90		90			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.537.868.000,00		6.241.563.000,00		6.419.337.000,00		6.572.797.000,00		6.676.775.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	83	5.537.868.000,00	87	6.241.563.000,00	90	6.419.337.000,00	90	6.572.797.000,00	90	6.676.775.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				214.000.000,00		214.000.000,00		239.000.000,00		239.000.000,00		239.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	33	33	214.000.000,00	33	214.000.000,00	33	239.000.000,00	33	239.000.000,00	33	239.000.000,00		
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				20.083.910,00		20.083.910,00		20.083.910,00		20.083.910,00		20.083.910,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	20.083.910,00	5	20.083.910,00	5	20.083.910,00	5	20.083.910,00	5	20.083.910,00		
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.936.400,00		24.936.400,00		24.936.400,00		24.936.400,00		29.936.400,00		
Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	24	24.936.400,00	24	24.936.400,00	24	24.936.400,00	24	24.936.400,00	24	29.936.400,00		
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				24.936.400,00		24.936.400,00		24.936.400,00		24.936.400,00		29.936.400,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	24	24.936.400,00	24	24.936.400,00	24	24.936.400,00	24	24.936.400,00	24	29.936.400,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	200.000.000,00	5	210.000.000,00	5	210.000.000,00	5	210.000.000,00	5	215.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	0		2		0		0		0			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	105	100		100		100		100		100			
2.12.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				180.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	105	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	190.000.000,00	100	190.000.000,00	100	195.000.000,00		
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				993.981.734,00		1.023.981.734,00		1.023.981.734,00		1.068.981.734,00		1.098.981.734,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	18	993.981.734,00	18	1.023.981.734,00	18	1.023.981.734,00	18	1.068.981.734,00	18	1.098.981.734,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	28	28		28		28		28		28			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	153	153		153		153		153		153			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				49.272.300,00		49.272.300,00		49.272.300,00		49.272.300,00		54.272.300,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	153	153	49.272.300,00	153	49.272.300,00	153	49.272.300,00	153	49.272.300,00	153	54.272.300,00		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				557.509.434,00		567.509.434,00		567.509.434,00		567.509.434,00		577.509.434,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	28	28	557.509.434,00	28	567.509.434,00	28	567.509.434,00	28	567.509.434,00	28	577.509.434,00		
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				175.200.000,00		175.200.000,00		175.200.000,00		220.200.000,00		220.200.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	175.200.000,00	4	175.200.000,00	4	175.200.000,00	4	220.200.000,00	4	220.200.000,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.200	1.200	20.000.000,00	1.200	20.000.000,00	1.200	20.000.000,00	1.200	20.000.000,00	1.200	25.000.000,00		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	18	18	17.000.000,00	18	17.000.000,00	18	17.000.000,00	18	17.000.000,00	18	17.000.000,00		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		205.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	18	175.000.000,00	18	195.000.000,00	18	195.000.000,00	18	195.000.000,00	18	205.000.000,00		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57.442.263,00		367.442.263,00		367.442.263,00		367.442.263,00		367.442.263,00		
Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13	13	57.442.263,00	13	367.442.263,00	13	367.442.263,00	13	367.442.263,00	13	367.442.263,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				57.442.263,00		67.442.263,00		67.442.263,00		67.442.263,00		67.442.263,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13	13	57.442.263,00	13	67.442.263,00	13	67.442.263,00	13	67.442.263,00	13	67.442.263,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				862.250.000,00		872.250.000,00		872.250.000,00		872.250.000,00		894.250.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	862.250.000,00	12	872.250.000,00	12	872.250.000,00	12	872.250.000,00	12	894.250.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.250	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		4.400.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.250	1.250	2.400.000,00	1.250	2.400.000,00	1.250	2.400.000,00	1.250	2.400.000,00	1.250	4.400.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				859.850.000,00		869.850.000,00		869.850.000,00		869.850.000,00		889.850.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	859.850.000,00	12	869.850.000,00	12	869.850.000,00	12	869.850.000,00	12	889.850.000,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				781.799.382,00		791.799.382,00		791.799.382,00		801.799.382,00		801.799.382,00		
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	781.799.382,00	1	791.799.382,00	1	791.799.382,00	1	801.799.382,00	1	801.799.382,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	96	96		96		96		96		96			
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				364.999.382,00		364.999.382,00		364.999.382,00		374.999.382,00		374.999.382,00		
Tersedianya 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 (Unit)	36	36	364.999.382,00	36	364.999.382,00	36	364.999.382,00	36	374.999.382,00	36	374.999.382,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				274.800.000,00		274.800.000,00		274.800.000,00		274.800.000,00		274.800.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	96	96	274.800.000,00	96	274.800.000,00	96	274.800.000,00	96	274.800.000,00	96	274.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				142.000.000,00		152.000.000,00		152.000.000,00		152.000.000,00		152.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	142.000.000,00	1	152.000.000,00	1	152.000.000,00	1	152.000.000,00	1	152.000.000,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				185.384.360,00		195.384.360,00		195.384.360,00		200.384.360,00		200.384.360,00		
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				185.384.360,00		195.384.360,00		195.384.360,00		200.384.360,00		200.384.360,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				185.384.360,00		195.384.360,00		195.384.360,00		200.384.360,00		200.384.360,00		
Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	7	12	185.384.360,00	12	195.384.360,00	12	195.384.360,00	12	200.384.360,00	12	200.384.360,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	9	12		12		12		12		12			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				80.384.360,00		90.384.360,00		90.384.360,00		95.384.360,00		95.384.360,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	9	12	80.384.360,00	12	90.384.360,00	12	90.384.360,00	12	95.384.360,00	12	95.384.360,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	7	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				206.304.980,00		216.304.980,00		216.304.980,00		221.304.980,00		221.304.980,00		
Meningkanya kualitas layanan Pencatatan Sipil				206.304.980,00		216.304.980,00		216.304.980,00		221.304.980,00		221.304.980,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				206.304.980,00		216.304.980,00		216.304.980,00		221.304.980,00		221.304.980,00		
Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	9	1	206.304.980,00	1	216.304.980,00	1	216.304.980,00	1	221.304.980,00	1	221.304.980,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	20.000	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				98.655.320,00		108.655.320,00		108.655.320,00		113.655.320,00		113.655.320,00		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	9	1	98.655.320,00	1	108.655.320,00	1	108.655.320,00	1	113.655.320,00	1	113.655.320,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				107.649.660,00		107.649.660,00		107.649.660,00		107.649.660,00		107.649.660,00		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	20.000	1	107.649.660,00	1	107.649.660,00	1	107.649.660,00	1	107.649.660,00	1	107.649.660,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1.899.884.471,00		1.949.884.471,00		1.949.884.471,00		1.964.884.471,00		1.984.884.471,00		
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan				1.899.884.471,00		1.949.884.471,00		1.949.884.471,00		1.964.884.471,00		1.984.884.471,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				168.443.717,00		168.443.717,00		168.443.717,00		168.443.717,00		168.443.717,00		
Meningkatnya Validitas database kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	13	1	168.443.717,00	1	168.443.717,00	1	168.443.717,00	1	168.443.717,00	1	168.443.717,00		
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	438,482	438,482		438,482		438,482		438,482		438,482			
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				101.388.307,00		101.388.307,00		101.388.307,00		101.388.307,00		101.388.307,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	438,482	438,482	101.388.307,00	438,482	101.388.307,00	438,482	101.388.307,00	438,482	101.388.307,00	438,482	101.388.307,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				67.055.410,00		67.055.410,00		67.055.410,00		67.055.410,00		67.055.410,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	13	1	67.055.410,00	1	67.055.410,00	1	67.055.410,00	1	67.055.410,00	1	67.055.410,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.666.440.754,00		1.716.440.754,00		1.716.440.754,00		1.731.440.754,00		1.751.440.754,00		
Meningkatnya penataan pelayanan, sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	22	22	1.666.440.754,00	22	1.716.440.754,00	22	1.716.440.754,00	22	1.731.440.754,00	22	1.751.440.754,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	13	13		2		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	6	6		6		12		12		12			
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				32.093.942,00		32.093.942,00		32.093.942,00		32.093.942,00		32.093.942,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	22	22	32.093.942,00	22	32.093.942,00	22	32.093.942,00	22	32.093.942,00	22	32.093.942,00		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				62.485.734,00		62.485.734,00		62.485.734,00		67.485.734,00		67.485.734,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	13	13	62.485.734,00	2	62.485.734,00	1	62.485.734,00	1	67.485.734,00	1	67.485.734,00		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				94.870.618,00		104.870.618,00		104.870.618,00		104.870.618,00		104.870.618,00		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	6	6	94.870.618,00	6	104.870.618,00	12	104.870.618,00	12	104.870.618,00	12	104.870.618,00		
2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1.476.990.460,00		1.516.990.460,00		1.516.990.460,00		1.526.990.460,00		1.546.990.460,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	12	12	1.476.990.460,00	12	1.516.990.460,00	12	1.516.990.460,00	12	1.526.990.460,00	12	1.546.990.460,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Adminduk dan Kinerja Operator SIAK	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	30	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00		
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	30	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan				51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		
Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	90	90	51.651.500,00	90	51.651.500,00	90	51.651.500,00	90	51.651.500,00	90	51.651.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		51.651.500,00		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	90	90	51.651.500,00	90	51.651.500,00	90	51.651.500,00	90	51.651.500,00	90	51.651.500,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.176.222.444,00		11.402.487.391,00		11.591.769.334,00		11.809.694.643,00		11.983.297.350,00		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.510.959.098,00		9.545.718.759,00		9.704.178.343,00		9.886.616.942,00		10.031.950.407,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71,55	72	8.510.959.098,00	72,50	9.545.718.759,00	73	9.704.178.343,00	73,50	9.886.616.942,00	74	10.031.950.407,00	2.13.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.583.168,00		29.774.494,00		30.269.402,00		30.838.514,00		31.292.035,00		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	26.583.168,00	5	29.774.494,00	5	30.269.402,00	5	30.838.514,00	5	31.292.035,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.987.864,00		14.547.081,00		14.789.215,00		15.067.299,00		15.288.984,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	12.987.864,00	5	14.547.081,00	5	14.789.215,00	5	15.067.299,00	5	15.288.984,00		
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13.595.304,00		15.227.413,00		15.480.187,00		15.771.215,00		16.003.051,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	5	5	13.595.304,00	5	15.227.413,00	5	15.480.187,00	5	15.771.215,00	5	16.003.051,00		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.450.792.621,00		7.238.320.866,00		7.358.476.993,00		7.496.816.360,00		7.607.020.266,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	93	6.450.792.621,00	93	7.238.320.866,00	93	7.358.476.993,00	93	7.496.816.360,00	93	7.607.020.266,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	37	37		37		37		37		37			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.118.840.404,00		6.866.532.363,00		6.980.516.802,00		7.111.750.877,00		7.216.293.159,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	93	6.118.840.404,00	93	6.866.532.363,00	93	6.980.516.802,00	93	7.111.750.877,00	93	7.216.293.159,00		
2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				331.952.217,00		371.788.503,00		377.960.191,00		385.065.483,00		390.727.107,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	37	37	331.952.217,00	37	371.788.503,00	37	377.960.191,00	37	385.065.483,00	37	390.727.107,00		
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				134.355.250,00		139.279.226,00		141.591.261,00		144.253.177,00		146.373.699,00		
Meningkatnya Kompetensi Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7	2	134.355.250,00	3	139.279.226,00	3	141.591.261,00	3	144.253.177,00	3	146.373.699,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	95	94		94		94		94		94			
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				124.355.250,00		128.279.226,00		130.591.261,00		132.753.177,00		134.873.699,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	95	94	124.355.250,00	94	128.279.226,00	94	130.591.261,00	94	132.753.177,00	94	134.873.699,00		
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7	2	10.000.000,00	3	11.000.000,00	3	11.000.000,00	3	11.500.000,00	3	11.500.000,00		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				452.635.672,00		506.955.317,00		515.370.775,00		525.059.745,00		532.778.122,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	35	452.635.672,00	40	506.955.317,00	40	515.370.775,00	42	525.059.745,00	43	532.778.122,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	4		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	5		6		6		7		7			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	25	18		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	4		4		4		4		8			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.649.562,00		18.648.182,00		18.957.742,00		19.314.147,00		19.598.065,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	4	16.649.562,00	5	18.648.182,00	5	18.957.742,00	5	19.314.147,00	5	19.598.065,00		
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				265.293.242,00		297.129.104,00		302.061.447,00		307.740.202,00		312.263.983,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	5	265.293.242,00	6	297.129.104,00	6	302.061.447,00	7	307.740.202,00	7	312.263.983,00		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.586.818,00		23.057.909,00		23.440.670,00		23.881.355,00		24.232.410,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	4	20.586.818,00	4	23.057.909,00	4	23.440.670,00	4	23.881.355,00	8	24.232.410,00		
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				34.030.800,00		38.115.169,00		38.747.881,00		39.476.341,00		40.056.643,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	25	18	34.030.800,00	20	38.115.169,00	20	38.747.881,00	20	39.476.341,00	20	40.056.643,00		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116.075.250,00		130.004.953,00		132.163.035,00		134.647.700,00		136.627.021,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	35	116.075.250,00	40	130.004.953,00	40	132.163.035,00	42	134.647.700,00	43	136.627.021,00		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				582.440.561,00		663.534.773,00		674.549.451,00		687.230.981,00		697.332.572,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	32	10	582.440.561,00	10	663.534.773,00	10	674.549.451,00	10	687.230.981,00	10	697.332.572,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	8		8		8		8		8			
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				239.327.758,00		268.047.761,00		272.497.355,00		277.620.305,00		281.700.619,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	8	239.327.758,00	8	268.047.761,00	8	272.497.355,00	8	277.620.305,00	8	281.700.619,00		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				343.112.803,00		395.487.012,00		402.052.096,00		409.610.676,00		415.631.953,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	32	10	343.112.803,00	10	395.487.012,00	10	402.052.096,00	10	409.610.676,00	10	415.631.953,00		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.399.368,00		250.208.638,00		254.362.102,00		259.144.109,00		262.953.528,00		
Terciptanya Kenyamanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150	0	223.399.368,00	0	250.208.638,00		254.362.102,00		259.144.109,00		262.953.528,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				223.399.368,00		250.208.638,00		254.362.102,00		259.144.109,00		262.953.528,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	223.399.368,00	36	250.208.638,00	36	254.362.102,00	36	259.144.109,00	36	262.953.528,00		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				640.752.458,00		717.645.445,00		729.558.359,00		743.274.056,00		754.200.185,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	5	640.752.458,00	5	717.645.445,00	5	729.558.359,00	5	743.274.056,00	5	754.200.185,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	16		16		16		16		16			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	25		25		25		25		25			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	2		2		2		2		2			
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				263.649.483,00		295.288.094,00		300.189.876,00		305.833.446,00		310.329.198,00		
Tersedianya 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 (Unit)	19	16	263.649.483,00	16	295.288.094,00	16	300.189.876,00	16	305.833.446,00	16	310.329.198,00		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.483.315,00		134.941.986,00		137.182.023,00		139.761.045,00		141.815.532,00		
Tersedianya 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 (Unit)	7	5	120.483.315,00	5	134.941.986,00	5	137.182.023,00	5	139.761.045,00	5	141.815.532,00		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.012.257,00		112.014.401,00		113.873.840,00		116.014.668,00		117.720.084,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	25	100.012.257,00	25	112.014.401,00	25	113.873.840,00	25	116.014.668,00	25	117.720.084,00		
2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				156.607.403,00		175.400.964,00		178.312.620,00		181.664.897,00		184.335.371,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	2	156.607.403,00	2	175.400.964,00	2	178.312.620,00	2	181.664.897,00	2	184.335.371,00		
2.08.01.2.13 - Penataan Organisasi				0		0		0		0		0		
2.08.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				0		0		0		0		0		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				448.648.355,00		500.242.916,00		508.546.948,00		518.107.631,00		525.723.810,00		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	10,11	10,11	448.648.355,00	10,12	500.242.916,00	10,25	508.546.948,00	10,25	518.107.631,00	10,75	525.723.810,00	2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	0	64,85		66,40		67,50		68,25		69,15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				134.633.509,00		150.116.362,00		152.608.294,00		155.477.330,00		157.762.140,00		
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan anggaran yang responsif gender	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	39	39	134.633.509,00	39	150.116.362,00	39	152.608.294,00	39	155.477.330,00	39	157.762.140,00		
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				134.633.509,00		150.116.362,00		152.608.294,00		155.477.330,00		157.762.140,00		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	39	39	134.633.509,00	39	150.116.362,00	39	152.608.294,00	39	155.477.330,00	39	157.762.140,00		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				314.014.846,00		350.126.554,00		355.938.654,00		362.630.301,00		367.961.670,00		
Terselenggaranya advokasi/sosialisasi/pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	200	200	314.014.846,00	200	350.126.554,00	200	355.938.654,00	200	362.630.301,00	200	367.961.670,00		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				314.014.846,00		350.126.554,00		355.938.654,00		362.630.301,00		367.961.670,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	200	200	314.014.846,00	200	350.126.554,00	200	355.938.654,00	200	362.630.301,00	200	367.961.670,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				319.313.010,00		356.034.006,00		361.944.171,00		368.748.721,00		374.169.328,00		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	319.313.010,00	100	356.034.006,00	100	361.944.171,00	100	368.748.721,00	100	374.169.328,00	2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				67.272.620,00		75.008.971,00		76.254.120,00		77.687.697,00		78.829.707,00		
Terselenggaranya advokasi/sosialisasi pencegahan terhadap perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	20	20	67.272.620,00	30	75.008.971,00	35	76.254.120,00	40	77.687.697,00	50	78.829.707,00		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				67.272.620,00		75.008.971,00		76.254.120,00		77.687.697,00		78.829.707,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	20	20	67.272.620,00	30	75.008.971,00	35	76.254.120,00	40	77.687.697,00	50	78.829.707,00		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				252.040.390,00		281.025.035,00		285.690.051,00		291.061.024,00		295.339.621,00		
Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan, serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	50	50	252.040.390,00	51	281.025.035,00	52	285.690.051,00	53	291.061.024,00	54	295.339.621,00		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				252.040.390,00		281.025.035,00		285.690.051,00		291.061.024,00		295.339.621,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	50	50	252.040.390,00	51	281.025.035,00	52	285.690.051,00	53	291.061.024,00	54	295.339.621,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				97.731.976,00		108.971.153,00		110.780.074,00		112.862.739,00		114.521.822,00		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	10	25	97.731.976,00	30	108.971.153,00	35	110.780.074,00	40	112.862.739,00	50	114.521.822,00	2.13.2.08.0.00.01.0000 - 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				97.731.976,00		108.971.153,00		110.780.074,00		112.862.739,00		114.521.822,00		
Terselenggaranya advokasi/sosialisasi/pelatihan peningkatan kualitas layanan, pemberdayaan keluarga, kesadaran hak anak, dan tata kelola lembaga.	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	15	15	97.731.976,00	15	108.971.153,00	15	110.780.074,00	15	112.862.739,00	15	114.521.822,00		
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				97.731.976,00		108.971.153,00		110.780.074,00		112.862.739,00		114.521.822,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	15	15	97.731.976,00	15	108.971.153,00	15	110.780.074,00	15	112.862.739,00	15	114.521.822,00		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				146.730.392,00		163.604.387,00		166.320.220,00		169.447.040,00		171.937.912,00		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	10	12	146.730.392,00	14	163.604.387,00	16	166.320.220,00	18	169.447.040,00	20	171.937.912,00	2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				146.730.392,00		163.604.387,00		166.320.220,00		169.447.040,00		171.937.912,00		
Tersedianya Laporan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5	5	146.730.392,00	5	163.604.387,00	5	166.320.220,00	5	169.447.040,00	6	171.937.912,00		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				146.730.392,00		163.604.387,00		166.320.220,00		169.447.040,00		171.937.912,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5	5	146.730.392,00	5	163.604.387,00	5	166.320.220,00	5	169.447.040,00	6	171.937.912,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				193.507.593,00		215.760.967,00		219.342.599,00		223.466.240,00		226.751.194,00		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	70	80	193.507.593,00	80	215.760.967,00	80,5	219.342.599,00	80,5	223.466.240,00	90	226.751.194,00	2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				193.507.593,00		215.760.967,00		219.342.599,00		223.466.240,00		226.751.194,00		
Tercapainya Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	101	101	193.507.593,00	101	215.760.967,00	101	219.342.599,00	101	223.466.240,00	101	226.751.194,00		
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				193.507.593,00		215.760.967,00		219.342.599,00		223.466.240,00		226.751.194,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	101	101	193.507.593,00	101	215.760.967,00	101	219.342.599,00	101	223.466.240,00	101	226.751.194,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				459.332.020,00		512.155.203,00		520.656.979,00		530.445.330,00		538.242.877,00		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	459.332.020,00	100	512.155.203,00	100	520.656.979,00	100	530.445.330,00	100	538.242.877,00	2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75	75		76		77		78		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				284.200.811,00		316.883.904,00		322.144.177,00		328.200.488,00		333.025.035,00		
Terlaksananya Kegiatan dan Edukasi Sosialisasi Pencegahan KTA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	5	5	284.200.811,00	5	316.883.904,00	5	322.144.177,00	5	328.200.488,00	5	333.025.035,00		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				284.200.811,00		316.883.904,00		322.144.177,00		328.200.488,00		333.025.035,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	5	5	284.200.811,00	5	316.883.904,00	5	322.144.177,00	5	328.200.488,00	5	333.025.035,00		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				175.131.209,00		195.271.299,00		198.512.802,00		202.244.842,00		205.217.842,00		
Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan, serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	49	50	175.131.209,00	51	195.271.299,00	52	198.512.802,00	53	202.244.842,00	54	205.217.842,00		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				175.131.209,00		195.271.299,00		198.512.802,00		202.244.842,00		205.217.842,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	49	50	175.131.209,00	51	195.271.299,00	52	198.512.802,00	53	202.244.842,00	54	205.217.842,00		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.042.967.556,00		4.285.545.609,00		4.356.685.666,00		4.438.591.357,00		4.503.838.650,00		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				4.042.967.556,00		4.285.545.609,00		4.356.685.666,00		4.438.591.357,00		4.503.838.650,00		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Ke,asyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan				4.042.967.556,00		4.285.545.609,00		4.356.685.666,00		4.438.591.357,00		4.503.838.650,00	2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
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				4.042.967.556,00		4.285.545.609,00		4.356.685.666,00		4.438.591.357,00		4.503.838.650,00		
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	50		4.042.967.556,00		4.285.545.609,00		4.356.685.666,00		4.438.591.357,00		4.503.838.650,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	4	4		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	2											
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
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				3.442.967.556,00		3.617.855.678,00		3.645.696.098,00		3.681.413.541,00		3.702.226.198,00		
Meningkatnya 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 (Lembaga)	4	4	3.442.967.556,00	5	3.617.855.678,00	5	3.645.696.098,00	5	3.681.413.541,00	5	3.702.226.198,00		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	2	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				600.000.000,00		667.689.931,00		710.989.568,00		757.177.816,00		801.612.452,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	3	3	600.000.000,00	3	667.689.931,00	3	710.989.568,00	3	757.177.816,00	3	801.612.452,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.175.075.000,00		10.122.861.000,00		10.290.901.000,00		10.484.370.000,00		10.638.491.000,00		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.085.086.368,00		6.671.595.004,00		7.338.754.505,00		8.072.629.955,00		8.879.892.951,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	84,80	85,9	6.085.086.368,00	86,2	6.671.595.004,00	86,8	7.338.754.505,00	87,1	8.072.629.955,00	87,5	8.879.892.951,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.284.000,00		2.512.400,00		2.763.641,00		3.040.005,00		3.344.011,00		
Peningkatan Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	36.505.482	10	2.284.000,00	10	2.512.400,00	10	2.763.641,00	10	3.040.005,00	10	3.344.011,00		
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.284.000,00		2.512.400,00		2.763.641,00		3.040.005,00		3.344.011,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	36.505.482	10	2.284.000,00	10	2.512.400,00	10	2.763.641,00	10	3.040.005,00	10	3.344.011,00		
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.058.505.000,00		5.564.355.500,00		6.120.791.050,00		6.732.870.155,00		7.406.157.169,00		
Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	5.058.505.000,00	4	5.564.355.500,00	4	6.120.791.050,00	4	6.732.870.155,00	4	7.406.157.169,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.913.679.000,00		5.405.046.900,00		5.945.551.590,00		6.540.106.749,00		7.194.117.423,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	35	4.913.679.000,00	35	5.405.046.900,00	35	5.945.551.590,00	35	6.540.106.749,00	35	7.194.117.423,00		
2.14.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				141.480.000,00		155.628.000,00		171.190.800,00		188.309.880,00		207.140.868,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7	7	141.480.000,00	7	155.628.000,00	7	171.190.800,00	7	188.309.880,00	7	207.140.868,00		
2.14.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.346.000,00		3.680.600,00		4.048.660,00		4.453.526,00		4.898.878,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	3.346.000,00	4	3.680.600,00	4	4.048.660,00	4	4.453.526,00	4	4.898.878,00		
2.14.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				22.057.000,00		24.262.700,00		26.688.970,00		29.357.867,00		32.293.653,00		
Persentase tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	22.057.000,00	4	24.262.700,00	4	26.688.970,00	4	29.357.867,00	4	32.293.653,00		
2.14.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				22.057.000,00		24.262.700,00		26.688.970,00		29.357.867,00		32.293.653,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	22.057.000,00	4	24.262.700,00	4	26.688.970,00	4	29.357.867,00	4	32.293.653,00		
2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				66.380.000,00		73.018.000,00		80.319.800,00		88.351.780,00		97.186.958,00		
Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	6	66.380.000,00	6	73.018.000,00	6	80.319.800,00	6	88.351.780,00	6	97.186.958,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	133	133		133		133		133		133			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	32	32		32		32		32		32			
2.14.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	133	133	60.000.000,00	133	66.000.000,00	133	72.600.000,00	133	79.860.000,00	133	87.846.000,00		
2.14.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.380.000,00		7.018.000,00		7.719.800,00		8.491.780,00		9.340.958,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	32	32	6.380.000,00	32	7.018.000,00	32	7.719.800,00	32	8.491.780,00	32	9.340.958,00		
2.14.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				109.914.368,00		120.905.804,00		132.996.384,00		146.296.022,00		160.925.622,00		
Persentase Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	109.914.368,00	1	120.905.804,00	1	132.996.384,00	1	146.296.022,00	1	160.925.622,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.488.000,00		2.736.800,00		3.010.480,00		3.311.528,00		3.642.680,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.488.000,00	1	2.736.800,00	1	3.010.480,00	1	3.311.528,00	1	3.642.680,00		
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.14.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.626.368,00		33.689.004,00		37.057.904,00		40.763.694,00		44.840.063,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	30.626.368,00	4	33.689.004,00	4	37.057.904,00	4	40.763.694,00	4	44.840.063,00		
2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.851.000,00		4.236.100,00		4.659.710,00		5.125.681,00		5.638.249,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	3.851.000,00	2	4.236.100,00	2	4.659.710,00	2	5.125.681,00	2	5.638.249,00		
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.325.000,00		78.457.500,00		86.303.250,00		94.933.575,00		104.426.932,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	71.325.000,00	20	78.457.500,00	20	86.303.250,00	20	94.933.575,00	20	104.426.932,00		
2.14.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.624.000,00		1.786.400,00		1.965.040,00		2.161.544,00		2.377.698,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	1.624.000,00	2	1.786.400,00	2	1.965.040,00	2	2.161.544,00	2	2.377.698,00		
2.14.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	11	111	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
2.14.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	11	111	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00		
2.14.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				268.046.000,00		294.850.600,00		324.335.660,00		356.769.226,00		392.446.148,00		
Persentase Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	268.046.000,00	3	294.850.600,00	3	324.335.660,00	3	356.769.226,00	3	392.446.148,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				248.280.000,00		273.108.000,00		300.418.800,00		330.460.680,00		363.506.748,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	248.280.000,00	3	273.108.000,00	3	300.418.800,00	3	330.460.680,00	3	363.506.748,00		
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				19.766.000,00		21.742.600,00		23.916.860,00		26.308.546,00		28.939.400,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	19.766.000,00	3	21.742.600,00	3	23.916.860,00	3	26.308.546,00	3	28.939.400,00		
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				557.900.000,00		591.690.000,00		650.859.000,00		715.944.900,00		787.539.390,00		
Persentase Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	80	557.900.000,00	80	591.690.000,00	80	650.859.000,00	80	715.944.900,00	80	787.539.390,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	75	75		75		75		75		75			
2.14.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				531.800.000,00		584.980.000,00		643.478.000,00		707.825.800,00		778.608.380,00		
Tersedianya 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 (Unit)	75	75	531.800.000,00	75	584.980.000,00	75	643.478.000,00	75	707.825.800,00	75	778.608.380,00		
2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.100.000,00		6.710.000,00		7.381.000,00		8.119.100,00		8.931.010,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	80	6.100.000,00	80	6.710.000,00	80	7.381.000,00	80	8.119.100,00	80	8.931.010,00		
2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				38.417.632,00		279.554.000,00		307.509.400,00		338.260.340,00		372.086.374,00		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	2,02	38.417.632,00	2,02	279.554.000,00	2,02	307.509.400,00	2,02	338.260.340,00	2,02	372.086.374,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	67,6	80,7		84		86,2		87,5		88,4			
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	7,8	7.3-7.3		7.1-7.1		6.9-6.9		6.7-6.7		6.5-6.5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				34.357.632,00		184.327.000,00		202.759.700,00		223.035.670,00		245.339.237,00		
Persentase pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	6	6	34.357.632,00	6	184.327.000,00	6	202.759.700,00	6	223.035.670,00	6	245.339.237,00		
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				7.900.000,00		109.747.000,00		120.721.700,00		132.793.870,00		146.073.257,00		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	1	7.900.000,00	1	109.747.000,00	1	120.721.700,00	1	132.793.870,00	1	146.073.257,00		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				26.457.632,00		74.580.000,00		82.038.000,00		90.241.800,00		99.265.980,00		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	6	6	26.457.632,00	6	74.580.000,00	6	82.038.000,00	6	90.241.800,00	6	99.265.980,00		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				4.060.000,00		95.227.000,00		104.749.700,00		115.224.670,00		126.747.137,00		
Persentase, pemetaan, perkiraan yang berkaitan dengan rancangan pengendalian penduduk	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	12	12	4.060.000,00	12	95.227.000,00	12	104.749.700,00	12	115.224.670,00	12	126.747.137,00		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				4.060.000,00		95.227.000,00		104.749.700,00		115.224.670,00		126.747.137,00		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	12	12	4.060.000,00	12	95.227.000,00	12	104.749.700,00	12	115.224.670,00	12	126.747.137,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.874.607.000,00		2.496.351.996,00		1.923.201.924,00		1.336.894.533,00		853.739.495,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	0	93,5	1.874.607.000,00	94,1	2.496.351.996,00	94,7	1.923.201.924,00	95,3	1.336.894.533,00	95,99	853.739.495,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.036.225.000,00		1.521.347.237,00		1.673.481.961,00		1.062.202.251,00		551.577.914,00		
Persentase Organisasi yang Mendapatkan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	12	12	1.036.225.000,00	12	1.521.347.237,00	12	1.673.481.961,00	12	1.062.202.251,00	12	551.577.914,00		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	55	55		55		55		55		55			
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				249.925.000,00		430.480.490,00		473.528.539,00		520.881.394,00		154.645.003,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	12	12	249.925.000,00	12	430.480.490,00	12	473.528.539,00	12	520.881.394,00	12	154.645.003,00		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				786.300.000,00		1.090.866.747,00		1.199.953.422,00		541.320.857,00		396.932.911,00		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	55	55	786.300.000,00	55	1.090.866.747,00	55	1.199.953.422,00	55	541.320.857,00	55	396.932.911,00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				838.382.000,00		975.004.759,00		249.719.963,00		274.692.282,00		302.161.581,00		
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	14	0	838.382.000,00	14	975.004.759,00	14	249.719.963,00	14	274.692.282,00	14	302.161.581,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	115	115		115		115		115		115			
	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	33	33		33		33		33		33			
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0,00		15.724.539,00		17.296.699,00		19.026.692,00		20.929.362,00		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	14	0	0,00	14	15.724.539,00	14	17.296.699,00	14	19.026.692,00	14	20.929.362,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				799.957.000,00		760.086.292,00		13.309.943,00		14.640.937,00		16.105.031,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	115	115	799.957.000,00	115	760.086.292,00	115	13.309.943,00	115	14.640.937,00	115	16.105.031,00		
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				38.425.000,00		199.193.928,00		219.113.321,00		241.024.653,00		265.127.188,00		
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	33	33	38.425.000,00	33	199.193.928,00	33	219.113.321,00	33	241.024.653,00	33	265.127.188,00		
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		0,00		0,00		0,00		0,00		
Proporsi Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	26	30	0,00	31	0,00	32	0,00	33	0,00	34	0,00		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	26	30	0,00	31	0,00	32	0,00	33	0,00	34	0,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.176.964.000,00		675.360.000,00		721.435.171,00		736.585.172,00		532.772.180,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	44,17	46,85	1.176.964.000,00	47,30	675.360.000,00	48,20	721.435.171,00	49,15	736.585.172,00	50,05	532.772.180,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.138.539.000,00		365.650.000,00		370.800.000,00		375.950.000,00		181.100.000,00		
Persentase Keluarga yang Mengikuti 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 (Keluarga)	1.750	1.750	1.138.539.000,00	1.750	365.650.000,00	1.800	370.800.000,00	1.825	375.950.000,00	1.850	181.100.000,00		
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1.138.539.000,00		365.650.000,00		370.800.000,00		375.950.000,00		181.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Keluarga)	1.750	1.750	1.138.539.000,00	1.750	365.650.000,00	1.800	370.800.000,00	1.825	375.950.000,00	1.850	181.100.000,00		
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				38.425.000,00		309.710.000,00		350.635.171,00		360.635.172,00		351.672.180,00		
Indeks Lansia Berdaya	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	93	93	38.425.000,00	93	309.710.000,00	93	350.635.171,00	93	360.635.172,00	93	351.672.180,00		
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				38.425.000,00		309.710.000,00		350.635.171,00		360.635.172,00		351.672.180,00		
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	93	93	38.425.000,00	93	309.710.000,00	93	350.635.171,00	93	360.635.172,00	93	351.672.180,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				19.686.139.000,00		21.719.718.000,00		22.080.266.000,00		22.495.376.000,00		22.826.059.000,00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.185.188.000,00		13.318.736.500,00		13.627.600.000,00		12.321.200.000,00		12.423.300.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	100	100	12.185.188.000,00	100	13.318.736.500,00	100	13.627.600.000,00	100	12.321.200.000,00	100	12.423.300.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.202.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	4.202.000,00	10	4.300.000,00	10	4.500.000,00	10	4.500.000,00	10	4.500.000,00		
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.202.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	4.202.000,00	10	4.300.000,00	10	4.500.000,00	10	4.500.000,00	10	4.500.000,00		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.742.743.600,00		9.499.436.500,00		10.233.600.000,00		10.233.700.000,00		10.233.800.000,00		
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75	75	9.742.743.600,00	272	9.499.436.500,00	272	10.233.600.000,00	272	10.233.700.000,00	272	10.233.800.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.518.179.000,00		9.265.936.500,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75	75	9.518.179.000,00	272	9.265.936.500,00	272	10.000.000.000,00	272	10.000.000.000,00	272	10.000.000.000,00		
2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				221.280.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	221.280.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.284.600,00		3.500.000,00		3.600.000,00		3.700.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.284.600,00	1	3.500.000,00	1	3.600.000,00	1	3.700.000,00	1	3.800.000,00		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				281.107.500,00		332.000.000,00		312.000.000,00		322.000.000,00		282.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0	281.107.500,00	10	332.000.000,00	6	312.000.000,00	8	322.000.000,00	0	282.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				281.107.500,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	281.107.500,00	3	282.000.000,00	3	282.000.000,00	3	282.000.000,00	3	282.000.000,00		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		50.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0	0,00	10	50.000.000,00	6	30.000.000,00	8	40.000.000,00	0	0,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				268.211.700,00		263.000.000,00		407.000.000,00		305.000.000,00		311.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKUB)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	268.211.700,00	4	263.000.000,00	4	407.000.000,00	4	305.000.000,00	4	311.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.091.400,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.091.400,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.762.400,00		72.000.000,00		80.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	71.762.400,00	1	72.000.000,00	1	80.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.527.900,00		45.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	50.527.900,00	3	45.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.530.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	15.530.000,00	4	16.000.000,00	4	17.000.000,00	4	18.000.000,00	4	19.000.000,00		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.750.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	8.750.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106.550.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	106.550.000,00	12	100.000.000,00	12	200.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				341.831.800,00		1.900.000.000,00		1.325.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	341.831.800,00	1	1.900.000.000,00	1	1.325.000.000,00	0	100.000.000,00	2	200.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		7		0		0			
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		1.125.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	7	1.125.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		1.800.000.000,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	1.800.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	2	100.000.000,00		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				341.831.800,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	24	341.831.800,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				565.901.400,00		590.000.000,00		615.500.000,00		626.000.000,00		662.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjnang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	565.901.400,00	12	590.000.000,00	12	615.500.000,00	12	626.000.000,00	12	662.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0		0		12		12		0			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.400.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.400.000,00	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.000.000,00	12	12.000.000,00		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				559.501.400,00		580.000.000,00		600.000.000,00		610.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	559.501.400,00	12	580.000.000,00	12	600.000.000,00	12	610.000.000,00	12	650.000.000,00		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0,00	0	0,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	0	0,00		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				981.190.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		
Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak Pakai)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	981.190.000,00	10	730.000.000,00	10	730.000.000,00	10	730.000.000,00	10	730.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65	65		65		65		65		65			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				731.400.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	65	65	731.400.000,00	65	500.000.000,00	65	500.000.000,00	65	500.000.000,00	65	500.000.000,00		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				129.790.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	129.790.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	120.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.412.376.800,00		8.160.981.500,00		8.372.666.000,00		9.980.001.500,00		10.322.759.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	203,71	45,86	7.412.376.800,00	94,43	8.160.981.500,00	175,71	8.372.666.000,00	266,71	9.980.001.500,00	302,37	10.322.759.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	16,24	36		56		76		86		100			
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				613.588.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		
Persentase Jalan yang Berkeselamatan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	17.155	910	613.588.000,00	910	615.000.000,00	910	615.000.000,00	910	615.000.000,00	910	615.000.000,00		
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	17.155	27		27		27		27		27			
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				151.718.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	17.155	27	151.718.000,00	27	150.000.000,00	27	150.000.000,00	27	150.000.000,00	27	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				461.870.000,00		465.000.000,00		465.000.000,00		465.000.000,00		465.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	17.155	910	461.870.000,00	910	465.000.000,00	910	465.000.000,00	910	465.000.000,00	910	465.000.000,00		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				307.527.700,00		408.000.000,00		1.028.000.000,00		408.000.000,00		308.000.000,00		
Indeks Kepuasan Layanan Terminal	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2	2	307.527.700,00	2	408.000.000,00	2	1.028.000.000,00	2	408.000.000,00	2	308.000.000,00		
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2					3							
	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2			2		2		2					
	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	5					5							
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				307.527.700,00		308.000.000,00		308.000.000,00		308.000.000,00		308.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2	2	307.527.700,00	2	308.000.000,00	2	308.000.000,00	2	308.000.000,00	2	308.000.000,00		
2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0,00		0,00		600.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2		0,00		0,00	3	600.000.000,00		0,00		0,00		
2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C				0,00		0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	5		0,00		0,00	5	20.000.000,00		0,00		0,00		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		0,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				593.222.800,00		633.980.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	465	505	593.222.800,00	530	633.980.000,00	546	700.000.000,00	568	700.000.000,00	596	700.000.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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				401.827.300,00		433.980.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya 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 (Dokumen)	465	505	401.827.300,00	530	433.980.000,00	546	500.000.000,00	568	500.000.000,00	596	500.000.000,00		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				191.395.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	191.395.500,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				649.127.400,00		1.157.000.000,00		567.664.500,00		2.555.000.000,00		3.352.757.500,00		
Cakupan Kendaraan Layak Uji	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	31.495	32.000	649.127.400,00	32.500	1.157.000.000,00	33.000	567.664.500,00	33.500	2.555.000.000,00	34.000	3.352.757.500,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2	2		2		0		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	0		5		0		0		0			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0,00		550.000.000,00		0,00		2.000.000.000,00		2.797.757.500,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2	2	0,00	2	550.000.000,00	0	0,00	1	2.000.000.000,00	1	2.797.757.500,00		
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	0	0,00	5	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				513.498.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	31.495	32.000	513.498.000,00	32.500	420.000.000,00	33.000	420.000.000,00	33.500	420.000.000,00	34.000	420.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				135.629.400,00		137.000.000,00		147.664.500,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2	2	135.629.400,00	2	137.000.000,00	2	147.664.500,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				125.375.900,00		125.000.000,00		235.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	7	0	125.375.900,00	0	125.000.000,00	2	235.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	275	1		1		1		1		1			
2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				0,00		0,00		110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	7	0	0,00	0	0,00	2	110.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				33.342.700,00		33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	33.342.700,00	4	33.000.000,00	4	33.000.000,00	4	33.000.000,00	4	33.000.000,00		
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				92.033.200,00		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	275	1	92.033.200,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				10.743.700,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		
Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2	0	10.743.700,00	0	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	0	10.000.000,00		
	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2	0	0,00	0	0,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	0	0,00		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				10.743.700,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	4	4	10.743.700,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				109.789.800,00		159.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		
Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	40	40	109.789.800,00	40	159.000.000,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00		
	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3	0		3		0		0		0			
2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				109.789.800,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	40	40	109.789.800,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00		
2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3	0	0,00	3	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.003.001.500,00		5.053.001.500,00		5.103.001.500,00		5.103.001.500,00		5.003.001.500,00		
Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2	5	5.003.001.500,00	5	5.053.001.500,00	5	5.103.001.500,00	5	5.103.001.500,00	5	5.003.001.500,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		12		12		12		0			
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				0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		
Terkendalinya dan Terawasinya 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 (Laporan)	0	0	0,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	0	0,00		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.003.001.500,00		5.003.001.500,00		5.003.001.500,00		5.003.001.500,00		5.003.001.500,00		
Tersedianya 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 (Unit)	2	5	5.003.001.500,00	5	5.003.001.500,00	5	5.003.001.500,00	5	5.003.001.500,00	5	5.003.001.500,00		
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		250.000.000,00		0,00		
Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00		
2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya 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 (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				88.574.200,00		240.000.000,00		80.000.000,00		194.174.500,00		80.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Sungai dan Danau	Konektivitas Laut (Unit)	7	9	88.574.200,00	10	240.000.000,00	11	80.000.000,00	12	194.174.500,00	13	80.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				88.574.200,00		240.000.000,00		80.000.000,00		194.174.500,00		80.000.000,00		
Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	7	1	88.574.200,00	1	240.000.000,00	1	80.000.000,00	1	194.174.500,00	1	80.000.000,00		
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	7	0		1		0		1		0			
2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau				0,00		160.000.000,00		0,00		114.174.500,00		0,00		
Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	7	0	0,00	1	160.000.000,00	0	0,00	1	114.174.500,00	0	0,00		
2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				88.574.200,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	7	1	88.574.200,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.528.556.000,00		7.951.326.000,00		8.105.000.000,00		8.575.000.000,00		9.625.000.000,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		0		0		0		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				0		0		0		0		0	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		0		0		0		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		0		0		0		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				70.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah				70.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	20	70.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				70.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	20	70.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3.458.556.000,00		6.451.326.000,00		6.605.000.000,00		7.075.000.000,00		8.125.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika				3.458.556.000,00		6.451.326.000,00		6.605.000.000,00		7.075.000.000,00		8.125.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.458.556.000,00		6.451.326.000,00		6.605.000.000,00		7.075.000.000,00		8.125.000.000,00		
Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	12	3.458.556.000,00	12	6.451.326.000,00	12	6.605.000.000,00	12	7.075.000.000,00	12	8.125.000.000,00		
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	0	39		39		39		39		39			
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				3.207.230.000,00		6.200.000.000,00		6.500.000.000,00		7.000.000.000,00		8.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	0	39	3.207.230.000,00	39	6.200.000.000,00	39	6.500.000.000,00	39	7.000.000.000,00	39	8.000.000.000,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				251.326.000,00		251.326.000,00		105.000.000,00		75.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	12	251.326.000,00	12	251.326.000,00	12	105.000.000,00	12	75.000.000,00	12	125.000.000,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				35.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				35.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)				35.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Indeks Pembangunan Statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)		2,9	35.000.000,00	2,9	100.000.000,00	3,1	200.000.000,00	3,1	300.000.000,00	3,2	400.000.000,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				35.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)		2,9	35.000.000,00	2,9	100.000.000,00	3,1	200.000.000,00	3,1	300.000.000,00	3,2	400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				0		0		0		0		0		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tingkat kesiapan pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.083.178.000,00		10.021.471.000,00		10.187.828.000,00		10.379.360.000,00		10.531.937.000,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.850.000.000,00		8.705.471.000,00		8.797.828.000,00		8.894.360.000,00		8.956.937.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				7.850.000.000,00		8.705.471.000,00		8.797.828.000,00		8.894.360.000,00		8.956.937.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.500.000,00		26.971.000,00		27.000.000,00		27.860.000,00		29.000.000,00		
MENINGKATNYA NILAI SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	22.500.000,00	5	26.971.000,00	5	27.000.000,00	5	27.860.000,00	5	29.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.000.000,00		8.471.000,00		8.500.000,00		8.860.000,00		9.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	6.000.000,00	4	8.471.000,00	4	8.500.000,00	4	8.860.000,00	4	9.000.000,00		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.500.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	16.500.000,00	5	18.500.000,00	5	18.500.000,00	5	19.000.000,00	5	20.000.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.163.500.000,00		6.496.500.000,00		6.585.500.000,00		6.611.500.000,00		6.722.937.000,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	6.163.500.000,00	1	6.496.500.000,00	1	6.585.500.000,00	1	6.611.500.000,00	1	6.722.937.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	28	30		30		30		30		30			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	60		60		60		60		60			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.900.000.000,00		6.200.000.000,00		6.280.000.000,00		6.300.000.000,00		6.400.437.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	60	5.900.000.000,00	60	6.200.000.000,00	60	6.280.000.000,00	60	6.300.000.000,00	60	6.400.437.000,00		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250.000.000,00		280.000.000,00		286.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	28	30	250.000.000,00	30	280.000.000,00	30	286.000.000,00	30	290.000.000,00	30	300.000.000,00		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6.500.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	6.500.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.500.000,00		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.000.000,00		8.500.000,00		9.500.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10	7.000.000,00	10	8.500.000,00	10	9.500.000,00	10	10.500.000,00	10	11.000.000,00		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				95.000.000,00		125.000.000,00		137.000.000,00		145.000.000,00		155.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	30	95.000.000,00	30	125.000.000,00	30	137.000.000,00	30	145.000.000,00	30	155.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	60		113		113		113		113			
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				80.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	60	80.000.000,00	113	100.000.000,00	113	110.000.000,00	113	115.000.000,00	113	120.000.000,00		
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	30	15.000.000,00	30	25.000.000,00	30	27.000.000,00	30	30.000.000,00	30	35.000.000,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				535.000.000,00		617.000.000,00		641.000.000,00		659.000.000,00		677.000.000,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	535.000.000,00	2	617.000.000,00	2	641.000.000,00	2	659.000.000,00	2	677.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	34		24		8		8		34			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	20.000.000,00	9	22.000.000,00	9	25.000.000,00	9	26.000.000,00	9	27.000.000,00		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	34	200.000.000,00	24	220.000.000,00	8	230.000.000,00	8	235.000.000,00	34	235.000.000,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	15.000.000,00	2	25.000.000,00	2	26.000.000,00	2	28.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.000.000,00		320.000.000,00		325.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	280.000.000,00	2	320.000.000,00	2	325.000.000,00	2	330.000.000,00	2	340.000.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000,00		207.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	0	50.000.000,00	5	207.000.000,00	2	130.000.000,00	2	140.000.000,00	1	35.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	40		20		20		10		0			
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		150.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	0	0,00	5	150.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		57.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	40	50.000.000,00	20	57.000.000,00	20	60.000.000,00	10	65.000.000,00	0	0,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				574.000.000,00		643.000.000,00		653.000.000,00		670.000.000,00		680.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	2	574.000.000,00	2	643.000.000,00	2	653.000.000,00	2	670.000.000,00	2	680.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	31	21		21		21		21		21			
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				559.000.000,00		618.000.000,00		620.000.000,00		635.000.000,00		640.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	2	559.000.000,00	2	618.000.000,00	2	620.000.000,00	2	635.000.000,00	2	640.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.000.000,00		25.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	31	21	15.000.000,00	21	25.000.000,00	21	33.000.000,00	21	35.000.000,00	21	40.000.000,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				410.000.000,00		590.000.000,00		624.328.000,00		641.000.000,00		658.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	410.000.000,00	30	590.000.000,00	30	624.328.000,00	30	641.000.000,00	30	658.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	77	80		80		80		80		80			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	27	34		39		41		43		44			
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000,00		28.000.000,00		35.328.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	27	34	25.000.000,00	39	28.000.000,00	41	35.328.000,00	43	37.000.000,00	44	40.000.000,00		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				235.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		268.000.000,00		270.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	27	27	235.000.000,00	30	240.000.000,00	30	260.000.000,00	30	268.000.000,00	30	270.000.000,00		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		62.000.000,00		64.000.000,00		66.000.000,00		68.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	77	80	50.000.000,00	80	62.000.000,00	80	64.000.000,00	80	66.000.000,00	80	68.000.000,00		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		260.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	260.000.000,00	1	265.000.000,00	1	270.000.000,00	1	280.000.000,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				268.178.000,00		278.000.000,00		290.000.000,00		320.000.000,00		340.000.000,00		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap target investasi (Rp. Juta Per Tahun)	1.813,28	2.001,04	268.178.000,00	2.108,26	278.000.000,00	2.212,32	290.000.000,00	2.317,35	320.000.000,00	2.424,98	340.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				108.178.000,00		116.000.000,00		126.000.000,00		155.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	4	108.178.000,00	2	116.000.000,00	2	126.000.000,00	2	155.000.000,00	2	170.000.000,00		
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	2		1		1		1		1			
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				66.178.000,00		70.000.000,00		78.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	4	66.178.000,00	2	70.000.000,00	2	78.000.000,00	2	90.000.000,00	2	95.000.000,00		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				42.000.000,00		46.000.000,00		48.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	2	42.000.000,00	1	46.000.000,00	1	48.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				160.000.000,00		162.000.000,00		164.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	160.000.000,00	1	162.000.000,00	1	164.000.000,00	1	165.000.000,00	1	170.000.000,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				160.000.000,00		162.000.000,00		164.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	160.000.000,00	1	162.000.000,00	1	164.000.000,00	1	165.000.000,00	1	170.000.000,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				260.000.000,00		288.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal				260.000.000,00		288.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				260.000.000,00		288.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		
Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	2	260.000.000,00	2	288.000.000,00	2	290.000.000,00	2	300.000.000,00	2	320.000.000,00		
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				180.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	2	180.000.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	215.000.000,00	2	225.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000,00		88.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	88.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				245.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		295.000.000,00		325.000.000,00		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko				245.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		295.000.000,00		325.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				245.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		295.000.000,00		325.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3.500	4.250	245.000.000,00	4.500	260.000.000,00	4.750	280.000.000,00	4.900	295.000.000,00	5.000	325.000.000,00		
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	350	250		300		350		400		450			
	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 (Kegiatan Usaha)	200	450		475		500		530		570			
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	2		2		3		3		4			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				55.000.000,00		63.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	2	55.000.000,00	2	63.000.000,00	3	75.000.000,00	3	80.000.000,00	4	90.000.000,00		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				60.000.000,00		62.000.000,00		66.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3.500	4.250	60.000.000,00	4.500	62.000.000,00	4.750	66.000.000,00	4.900	70.000.000,00	5.000	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				50.000.000,00		52.500.000,00		54.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	350	250	50.000.000,00	300	52.500.000,00	350	54.000.000,00	400	55.000.000,00	450	65.000.000,00		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				80.000.000,00		82.500.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	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 (Kegiatan Usaha)	200	450	80.000.000,00	475	82.500.000,00	500	85.000.000,00	530	90.000.000,00	570	95.000.000,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				240.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal				240.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				240.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	9	11	240.000.000,00	13	250.000.000,00	15	270.000.000,00	17	290.000.000,00	19	300.000.000,00		
	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 (Kegiatan Usaha)	400	250		255		260		262		275			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	256	120		160		160		200		200			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				65.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Kegiatan Usaha.)	9	11	65.000.000,00	13	68.000.000,00	15	70.000.000,00	17	75.000.000,00	19	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				100.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	256	120	100.000.000,00	160	105.000.000,00	160	115.000.000,00	200	125.000.000,00	200	130.000.000,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				75.000.000,00		77.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	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 (Kegiatan Usaha)	400	250	75.000.000,00	255	77.000.000,00	260	85.000.000,00	262	90.000.000,00	275	90.000.000,00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		290.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal				220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		290.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		290.000.000,00		
Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non 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 (Dokumen)	8	7	220.000.000,00	7	240.000.000,00	7	260.000.000,00	7	280.000.000,00	7	290.000.000,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		290.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	8	7	220.000.000,00	7	240.000.000,00	7	260.000.000,00	7	280.000.000,00	7	290.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				12.931.096.000,00		14.266.879.000,00		14.503.710.000,00		14.776.380.000,00		14.993.593.000,00		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.800.648.000,00		5.866.879.000,00		5.803.710.000,00		5.981.380.000,00		5.908.593.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				4.800.648.000,00		5.866.879.000,00		5.803.710.000,00		5.981.380.000,00		5.908.593.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0,00		78.000.000,00	2	78.000.000,00	2	78.000.000,00	2	78.000.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2			2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)				1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4			4		4		4		4			
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0,00		40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			0,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00		
2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2		0,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)			0,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.231.811.000,00		4.388.379.000,00		4.387.210.000,00		4.436.880.000,00		4.437.093.000,00		
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	45	4.231.811.000,00	45	4.388.379.000,00	45	4.387.210.000,00	45	4.436.880.000,00	45	4.437.093.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5			5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6			6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.976.691.000,00		4.028.379.000,00		4.027.210.000,00		4.076.880.000,00		4.077.093.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	45	3.976.691.000,00	45	4.028.379.000,00	45	4.027.210.000,00	45	4.076.880.000,00	45	4.077.093.000,00		
2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				255.120.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	255.120.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00		
2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6		0,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00		
2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		0,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17.840.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	36		17.840.000,00	36	60.000.000,00	36	60.000.000,00	36	60.000.000,00	36	60.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		12		12		12		12		12			
2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	36		0,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00		
2.19.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				17.840.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		12	17.840.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		92.500.000,00		92.500.000,00		92.500.000,00		92.500.000,00		
IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0,00	2	92.500.000,00	2	92.500.000,00	2	92.500.000,00	2	92.500.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6			5		5		5		5			
2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		67.500.000,00		67.500.000,00		67.500.000,00		67.500.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0,00	2	67.500.000,00	2	67.500.000,00	2	67.500.000,00	2	67.500.000,00		
2.19.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6		0,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				110.000.000,00		502.000.000,00		502.000.000,00		570.000.000,00		570.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		10	110.000.000,00	20	502.000.000,00	20	502.000.000,00	20	570.000.000,00	20	570.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3			5		5		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				4		4		4		4			
2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.350.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		10	5.350.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		4	21.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	5	4.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
2.19.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.650.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		4	1.650.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	75.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		175.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00		125.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0,00		175.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00		125.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	43			25		25		25		25			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				4		4		4		4			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				1				1					
2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	43		0,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00		
2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	1	50.000.000,00		0,00	1	50.000.000,00		0,00		
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.000.000,00		206.000.000,00		206.000.000,00		206.000.000,00		206.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			136.000.000,00	4	206.000.000,00	4	206.000.000,00	4	206.000.000,00	4	206.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4			4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.000.000,00		136.000.000,00		136.000.000,00		136.000.000,00		136.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	136.000.000,00	12	136.000.000,00	12	136.000.000,00	12	136.000.000,00	12	136.000.000,00		
2.19.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			0,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				304.997.000,00		365.000.000,00		353.000.000,00		363.000.000,00		340.000.000,00		
Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	304.997.000,00	20	365.000.000,00	20	353.000.000,00	20	363.000.000,00	20	340.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				284.997.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	20	20	284.997.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00		
2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		65.000.000,00		53.000.000,00		63.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	65.000.000,00	1	53.000.000,00	1	63.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				398.221.725,00		725.000.000,00		725.000.000,00		825.000.000,00		825.000.000,00		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,58	0,67	398.221.725,00	0,71	725.000.000,00	0,76	725.000.000,00	0,80	825.000.000,00	0,85	825.000.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga	
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				273.221.725,00		550.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Jumlah Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	5	12	273.221.725,00	12	550.000.000,00	12	550.000.000,00	12	650.000.000,00	12	650.000.000,00		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	100			100		100		100		100			
	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)				75		75		75		75			
	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)				1		1		1		1			
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1			1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
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				39.990.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	39.990.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				159.390.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	100	100	159.390.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00		
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				73.841.725,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	5	12	73.841.725,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1		0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)			0,00	75	50.000.000,00	75	50.000.000,00	75	50.000.000,00	75	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	100		0,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				125.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Jumlah Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)			125.000.000,00	50	175.000.000,00	50	175.000.000,00	50	175.000.000,00	50	175.000.000,00		
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1	1		1		1		1		1			
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)			0,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.557.226.275,00		6.250.000.000,00		6.550.000.000,00		6.435.000.000,00		6.725.000.000,00		
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga				6.557.226.275,00		6.250.000.000,00		6.550.000.000,00		6.435.000.000,00		6.725.000.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Jambi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	3		0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
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				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	3		0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				431.135.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		610.000.000,00		600.000.000,00		
Jumlah Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)		150	431.135.000,00	150	500.000.000,00	150	500.000.000,00	150	610.000.000,00	150	600.000.000,00		
	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)		3		3		3		3		3			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				53.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		160.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)		3	53.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	160.000.000,00	3	150.000.000,00		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				378.135.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)		150	378.135.000,00	150	400.000.000,00	150	400.000.000,00	150	450.000.000,00	150	450.000.000,00		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				461.793.275,00		650.000.000,00		600.000.000,00		725.000.000,00		675.000.000,00		
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet di Kota Jambi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	461.793.275,00	1	650.000.000,00	1	600.000.000,00	1	725.000.000,00	1	675.000.000,00		
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)				50				50					
	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)		20		50		50		50		50			
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		50		50		50		50		50			
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				19.922.850,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		50	19.922.850,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)			0,00	50	50.000.000,00		0,00	50	50.000.000,00		0,00		
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				397.010.500,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya 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) (Pelatda)	5	5	397.010.500,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				17.009.925,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)		20	17.009.925,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				27.850.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	27.850.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				5.177.423.000,00		4.450.000.000,00		4.850.000.000,00		4.450.000.000,00		4.850.000.000,00		
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	5.177.423.000,00	3	4.450.000.000,00	3	4.850.000.000,00	3	4.450.000.000,00	3	4.850.000.000,00		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				5.177.423.000,00		4.450.000.000,00		4.850.000.000,00		4.450.000.000,00		4.850.000.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	5.177.423.000,00	3	4.450.000.000,00	3	4.850.000.000,00	3	4.450.000.000,00	3	4.850.000.000,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				486.875.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		
Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Pemasalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)			486.875.000,00	1	500.000.000,00		450.000.000,00	1	500.000.000,00		450.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)				3		3		3		3			
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				486.875.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	2	486.875.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)			0,00	1	50.000.000,00		0,00	1	50.000.000,00		0,00		
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)			0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.175.000.000,00		1.425.000.000,00		1.425.000.000,00		1.535.000.000,00		1.535.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pelajar SD/SMP dalam Kepramukaan (%)	8,33	11,67	1.175.000.000,00	13,33	1.425.000.000,00	15	1.425.000.000,00	16,67	1.535.000.000,00	18,33	1.535.000.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.175.000.000,00		1.425.000.000,00		1.425.000.000,00		1.535.000.000,00		1.535.000.000,00		
Jumlah Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	40	50	1.175.000.000,00	50	1.425.000.000,00	50	1.425.000.000,00	50	1.535.000.000,00	50	1.535.000.000,00		
	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)		1		2		2		2		2			
2.19.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik				43.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	1	1	43.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				930.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	40	50	930.000.000,00	50	1.100.000.000,00	50	1.100.000.000,00	50	1.200.000.000,00	50	1.200.000.000,00		
2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				82.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	100	100	82.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)		1	120.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				510.543.509,00		561.597.860,00		617.776.536,00		734.554.190,00		734.554.190,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				467.366.009,00		514.102.610,00		565.512.871,00		677.064.158,00		677.064.158,00		
Outcome I: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	69	80	467.366.009,00	81,6	514.102.610,00	83,23	565.512.871,00	84,89	677.064.158,00	86,59	677.064.158,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				309.413.243,00		340.354.567,00		374.390.024,00		411.829.026,00		411.829.026,00		
Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	15	15	309.413.243,00	15	340.354.567,00	15	374.390.024,00	15	411.829.026,00	15	411.829.026,00		
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	134	110		110		115		120		125			
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	50	70		75		80		85		90			
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	392	220		240		260		280		300			
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				30.019.738,00		33.021.712,00		36.323.883,00		39.956.271,00		39.956.271,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	134	110	30.019.738,00	110	33.021.712,00	115	36.323.883,00	120	39.956.271,00	125	39.956.271,00		
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				180.747.815,00		198.822.597,00		218.704.856,00		240.575.342,00		240.575.342,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	15	15	180.747.815,00	15	198.822.597,00	15	218.704.856,00	15	240.575.342,00	15	240.575.342,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				32.226.635,00		35.449.297,00		38.994.228,00		42.893.651,00		42.893.651,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi 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 (Orang)	50	70	32.226.635,00	75	35.449.297,00	80	38.994.228,00	85	42.893.651,00	90	42.893.651,00		
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				2.339.918,00		2.573.910,00		2.831.301,00		3.114.431,00		3.114.431,00		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	1	2.339.918,00	1	2.573.910,00	1	2.831.301,00	1	3.114.431,00	1	3.114.431,00		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				64.079.137,00		70.487.051,00		77.535.756,00		85.289.331,00		85.289.331,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	392	220	64.079.137,00	240	70.487.051,00	260	77.535.756,00	280	85.289.331,00	300	85.289.331,00		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				157.952.766,00		173.748.043,00		191.122.847,00		265.235.132,00		265.235.132,00		
Persentase Peningkatan Kegemaran Membaca	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	4	4	157.952.766,00	5	173.748.043,00	6	191.122.847,00	7	265.235.132,00	8	265.235.132,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	24	24		30		36		42		48			
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	8	10		12		14		16		18			
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)		6				6							
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)		6	0,00		0,00	6	0,00		0,00		0,00		
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				47.050.634,00		51.755.698,00		56.931.267,00		62.624.394,00		62.624.394,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	4	4	47.050.634,00	5	51.755.698,00	6	56.931.267,00	7	62.624.394,00	8	62.624.394,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan 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 (Perpustakaan)	3	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				81.424.580,00		89.567.038,00		98.523.742,00		108.376.116,00		108.376.116,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	24	24	81.424.580,00	30	89.567.038,00	36	98.523.742,00	42	108.376.116,00	48	108.376.116,00		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				29.477.552,00		32.425.307,00		35.667.838,00		39.234.622,00		39.234.622,00		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	8	10	29.477.552,00	12	32.425.307,00	14	35.667.838,00	16	39.234.622,00	18	39.234.622,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				43.177.500,00		47.495.250,00		52.263.665,00		57.490.032,00		57.490.032,00		
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	20	20	43.177.500,00	20	47.495.250,00	20	52.263.665,00	20	57.490.032,00	20	57.490.032,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				22.091.000,00		24.300.100,00		26.749.000,00		29.423.900,00		29.423.900,00		
Persentase Naskah Kuno Yang Dilestarikan	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2	2	22.091.000,00	3	24.300.100,00	4	26.749.000,00	5	29.423.900,00	6	29.423.900,00		
	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2	1		2		3		4		5			
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				191.000,00		210.100,00		250.000,00		275.000,00		275.000,00		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2	2	191.000,00	3	210.100,00	4	250.000,00	5	275.000,00	6	275.000,00		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				21.900.000,00		24.090.000,00		26.499.000,00		29.148.900,00		29.148.900,00		
Terlaksananya 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 (Eksemplar)	2	1	21.900.000,00	2	24.090.000,00	3	26.499.000,00	4	29.148.900,00	5	29.148.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				21.086.500,00		23.195.150,00		25.514.665,00		28.066.132,00		28.066.132,00		
Persentase Peningkatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	75	75	21.086.500,00	75	23.195.150,00	80	25.514.665,00	80	28.066.132,00	80	28.066.132,00		
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				21.086.500,00		23.195.150,00		25.514.665,00		28.066.132,00		28.066.132,00		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	75	75	21.086.500,00	75	23.195.150,00	80	25.514.665,00	80	28.066.132,00	80	28.066.132,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				9.196.869.491,00		10.148.591.140,00		10.270.202.464,00		10.358.119.810,00		10.521.182.810,00		
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.721.013.923,00		9.625.150.015,00		9.720.914.454,00		9.753.679.031,00		9.918.192.031,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		72,5	8.721.013.923,00	72,6	9.625.150.015,00	72,7	9.720.914.454,00	72,8	9.753.679.031,00	72,9	9.918.192.031,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.100.776,00		35.310.854,00		35.500.000,00		39.050.000,00		39.050.000,00		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	12	32.100.776,00	12	35.310.854,00	12	35.500.000,00	12	39.050.000,00	12	39.050.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11		11		11		11		11			
2.24.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		36.300.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11	30.000.000,00	11	33.000.000,00	11	33.000.000,00	11	36.300.000,00	11	36.300.000,00		
2.24.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.100.776,00		2.310.854,00		2.500.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	16	12	2.100.776,00	12	2.310.854,00	12	2.500.000,00	12	2.750.000,00	12	2.750.000,00		
2.24.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.042.978.465,00		7.747.276.312,00		7.676.500.000,00		7.766.650.000,00		7.736.815.000,00		
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	77	7.042.978.465,00	77	7.747.276.312,00	77	7.676.500.000,00	77	7.766.650.000,00	77	7.736.815.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.24.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.800.000.000,00		7.480.000.000,00		7.410.000.000,00		7.500.000.000,00		7.470.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	77	6.800.000.000,00	77	7.480.000.000,00	77	7.410.000.000,00	77	7.500.000.000,00	77	7.470.000.000,00		
2.24.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				241.684.205,00		265.852.626,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	241.684.205,00	12	265.852.626,00	12	265.000.000,00	12	265.000.000,00	12	265.000.000,00		
2.24.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.294.260,00		1.423.686,00		1.500.000,00		1.650.000,00		1.815.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	1.294.260,00	12	1.423.686,00	12	1.500.000,00	12	1.650.000,00	12	1.815.000,00		
2.24.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				146.250.000,00		160.875.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		
IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	10	146.250.000,00	10	160.875.000,00	10	155.000.000,00	10	155.000.000,00	10	155.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	78	95		95		95		95		95			
2.24.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				71.250.000,00		78.375.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	78	95	71.250.000,00	95	78.375.000,00	95	75.000.000,00	95	75.000.000,00	95	75.000.000,00		
2.24.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000,00		82.500.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	10	75.000.000,00	10	82.500.000,00	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00		
2.24.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				372.302.115,00		441.567.027,00		440.721.698,00		482.700.000,00		401.828.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	372.302.115,00	12	441.567.027,00	12	440.721.698,00	12	482.700.000,00	12	401.828.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		6		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	2		3		4		5		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	3		3		3		3		3			
2.24.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.569.201,00		19.360.822,00		18.721.698,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	2	17.569.201,00	3	19.360.822,00	4	18.721.698,00	5	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.24.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.882.914,00		148.471.205,00		120.000.000,00		153.000.000,00		102.128.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	3	105.882.914,00	3	148.471.205,00	3	120.000.000,00	3	153.000.000,00	3	102.128.000,00		
2.24.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.000.000,00		12.100.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	11.000.000,00	4	12.100.000,00	4	11.000.000,00	4	12.100.000,00	4	12.100.000,00		
2.24.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.000.000,00		17.600.000,00		16.000.000,00		17.600.000,00		17.600.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	4	16.000.000,00	4	17.600.000,00	4	16.000.000,00	6	17.600.000,00	5	17.600.000,00		
2.24.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221.850.000,00		244.035.000,00		275.000.000,00		280.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	221.850.000,00	12	244.035.000,00	12	275.000.000,00	12	280.000.000,00	12	250.000.000,00		
2.24.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		145.000.000,00		0,00		275.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Sesuai Dengan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0,00	0	0,00		145.000.000,00	0	0,00		275.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3												
2.24.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		275.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		275.000.000,00		
2.24.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		145.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0,00		0,00		145.000.000,00		0,00		0,00		
2.24.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				680.250.000,00		748.275.000,00		745.330.000,00		745.530.000,00		745.750.000,00		
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	680.250.000,00	12	748.275.000,00	12	745.330.000,00	12	745.530.000,00	12	745.750.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.24.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.200.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.420.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000,00	12	2.200.000,00	12	2.000.000,00	12	2.200.000,00	12	2.420.000,00		
2.24.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				593.200.000,00		652.520.000,00		652.520.000,00		652.520.000,00		652.520.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	593.200.000,00	12	652.520.000,00	12	652.520.000,00	12	652.520.000,00	12	652.520.000,00		
2.24.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.450.000,00		30.195.000,00		27.450.000,00		27.450.000,00		27.450.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	27.450.000,00	12	30.195.000,00	12	27.450.000,00	12	27.450.000,00	12	27.450.000,00		
2.24.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.600.000,00		63.360.000,00		63.360.000,00		63.360.000,00		63.360.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	57.600.000,00	12	63.360.000,00	12	63.360.000,00	12	63.360.000,00	12	63.360.000,00		
2.24.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				447.132.567,00		491.845.822,00		522.862.756,00		564.749.031,00		564.749.031,00		
Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	447.132.567,00	1	491.845.822,00	1	522.862.756,00	1	564.749.031,00	1	564.749.031,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	16		16		16		16		16			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
2.24.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				160.015.714,00		176.017.285,00		193.619.014,00		212.980.915,00		212.980.915,00		
Tersedianya 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 (Unit)	7	7	160.015.714,00	7	176.017.285,00	7	193.619.014,00	7	212.980.915,00	7	212.980.915,00		
2.24.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				186.151.853,00		204.767.037,00		225.243.742,00		247.768.116,00		247.768.116,00		
Tersedianya 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 (Unit)	17	16	186.151.853,00	16	204.767.037,00	16	225.243.742,00	16	247.768.116,00	16	247.768.116,00		
2.24.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.965.000,00		21.961.500,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	19.965.000,00	2	21.961.500,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				81.000.000,00		89.100.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	81.000.000,00	1	89.100.000,00	1	89.000.000,00	1	89.000.000,00	1	89.000.000,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				266.268.126,00		292.894.939,00		318.500.000,00		350.350.000,00		350.350.000,00		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	17	18	266.268.126,00	19,25	292.894.939,00	19,75	318.500.000,00	20,25	350.350.000,00	20,75	350.350.000,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				27.466.524,00		30.213.176,00		35.000.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		
Persentase Peningkatan Arsip Dinamis Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1	27.466.524,00	1	30.213.176,00	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	38.500.000,00		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				27.466.524,00		30.213.176,00		35.000.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1	27.466.524,00	1	30.213.176,00	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	38.500.000,00		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				193.597.705,00		212.957.476,00		233.000.000,00		256.300.000,00		256.300.000,00		
Persentase Akuisis, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	6.800	7.000	193.597.705,00	7.500	212.957.476,00	8.000	233.000.000,00	8.500	256.300.000,00	9.000	256.300.000,00		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				193.597.705,00		212.957.476,00		233.000.000,00		256.300.000,00		256.300.000,00		
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	6.800	7.000	193.597.705,00	7.500	212.957.476,00	8.000	233.000.000,00	8.500	256.300.000,00	9.000	256.300.000,00		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				45.203.897,00		49.724.287,00		50.500.000,00		55.550.000,00		55.550.000,00		
Persentase Informasi Kearsipan Daerah Yang Di Akses	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	400	400	45.203.897,00	450	49.724.287,00	500	50.500.000,00	550	55.550.000,00	600	55.550.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				14.002.605,00		15.402.866,00		15.500.000,00		17.050.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya 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 (Pengguna)	400	400	14.002.605,00	450	15.402.866,00	500	15.500.000,00	550	17.050.000,00	600	17.000.000,00		
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				31.201.292,00		34.321.421,00		35.000.000,00		38.500.000,00		38.550.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	31.201.292,00	1	34.321.421,00	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	38.550.000,00		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				195.087.442,00		214.596.186,00		216.288.010,00		238.140.779,00		238.140.779,00		
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.620	16,86	195.087.442,00	18,41	214.596.186,00	20,15	216.288.010,00	21,73	238.140.779,00	22,86	238.140.779,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				26.932.759,00		29.626.035,00		29.500.000,00		32.450.000,00		32.450.000,00		
Persentase Arsip Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun Yang Di musnahkan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	34.194	34.200	26.932.759,00	34.300	29.626.035,00	34.400	29.500.000,00	34.500	32.450.000,00	34.600	32.450.000,00		
	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	40.007	40.000		40.100		40.200		40.300		40.500			
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				17.735.209,00		19.508.730,00		19.500.000,00		21.450.000,00		21.450.000,00		
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	40.007	40.000	17.735.209,00	40.100	19.508.730,00	40.200	19.500.000,00	40.300	21.450.000,00	40.500	21.450.000,00		
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				9.197.550,00		10.117.305,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Tersusunnya Daftar 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 (Arsip)	34.194	34.200	9.197.550,00	34.300	10.117.305,00	34.400	10.000.000,00	34.500	11.000.000,00	34.600	11.000.000,00		
2.24.03.2.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				9.081.000,00		9.989.100,00		10.988.010,00		12.310.779,00		12.310.779,00		
Persentase Arsip Yang Di Lindungi dan Diselamatkan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	58	60	9.081.000,00	62	9.989.100,00	64	10.988.010,00	66	12.310.779,00	68	12.310.779,00		
2.24.03.2.02.0001 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana				9.081.000,00		9.989.100,00		10.988.010,00		12.310.779,00		12.310.779,00		
Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	58	60	9.081.000,00	62	9.989.100,00	64	10.988.010,00	66	12.310.779,00	68	12.310.779,00		
2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				96.299.363,00		105.929.299,00		107.000.000,00		117.700.000,00		117.700.000,00		
Persentase Arsip Perangkat Daerah Yang Di Selamatkan Akibat Penggabungan Atau Pembubaran dan pemekaran	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	10	10	96.299.363,00	10	105.929.299,00	10	107.000.000,00	10	117.700.000,00	10	117.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	1.280	1.300		1.350		1.400		1.450		1.500			
2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				76.342.443,00		83.976.687,00		85.000.000,00		93.500.000,00		93.500.000,00		
Terkelolanya 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 (Daftar)	10	10	76.342.443,00	10	83.976.687,00	10	85.000.000,00	10	93.500.000,00	10	93.500.000,00		
2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				19.956.920,00		21.952.612,00		22.000.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	1.280	1.300	19.956.920,00	1.350	21.952.612,00	1.400	22.000.000,00	1.450	24.200.000,00	1.500	24.200.000,00		
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				57.977.950,00		63.775.745,00		63.600.000,00		69.960.000,00		69.960.000,00		
Persentase Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	831	850	57.977.950,00	900	63.775.745,00	950	63.600.000,00	1.000	69.960.000,00	1.050	69.960.000,00		
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	831	850		900		950		1.000		1.050			
2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				30.613.700,00		33.675.070,00		33.600.000,00		36.960.000,00		36.960.000,00		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	831	850	30.613.700,00	900	33.675.070,00	950	33.600.000,00	1.000	36.960.000,00	1.050	36.960.000,00		
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				27.364.250,00		30.100.675,00		30.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		
Terkelolanya 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 (Arsip)	831	850	27.364.250,00	900	30.100.675,00	950	30.000.000,00	1.000	33.000.000,00	1.050	33.000.000,00		
2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				4.796.370,00		5.276.007,00		5.200.000,00		5.720.000,00		5.720.000,00		
Persentase Arsip Statis Yang Di temukan	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	382	400	4.796.370,00	420	5.276.007,00	440	5.200.000,00	460	5.720.000,00	480	5.720.000,00		
2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				4.796.370,00		5.276.007,00		5.200.000,00		5.720.000,00		5.720.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	382	400	4.796.370,00	420	5.276.007,00	440	5.200.000,00	460	5.720.000,00	480	5.720.000,00		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				14.500.000,00		15.950.000,00		14.500.000,00		15.950.000,00		14.500.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	20	20	14.500.000,00	20	15.950.000,00	20	14.500.000,00	20	15.950.000,00	20	14.500.000,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				14.500.000,00		15.950.000,00		14.500.000,00		15.950.000,00		14.500.000,00		
Persentase Pelayanan Penggunaan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	500	500	14.500.000,00	500	15.950.000,00	500	14.500.000,00	500	15.950.000,00	500	14.500.000,00		
2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				14.500.000,00		15.950.000,00		14.500.000,00		15.950.000,00		14.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	500	500	14.500.000,00	500	15.950.000,00	500	14.500.000,00	500	15.950.000,00	500	14.500.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				7.004.082.011,00		7.326.258.312,00		7.454.863.543,00		7.597.730.602,00		7.668.651.031,00		
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.013.030.818,00		6.199.503.998,00		6.317.305.542,00		6.446.808.033,00		6.504.935.589,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				6.013.030.818,00		6.199.503.998,00		6.317.305.542,00		6.446.808.033,00		6.504.935.589,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.524.062,00		24.434.100,00		25.135.600,00		25.550.000,00		27.890.180,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	23.524.062,00	2	24.434.100,00	2	25.135.600,00	2	25.550.000,00	2	27.890.180,00		
2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23.524.062,00		24.434.100,00		25.135.600,00		25.550.000,00		27.890.180,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	23.524.062,00	2	24.434.100,00	2	25.135.600,00	2	25.550.000,00	2	27.890.180,00		
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.949.696.348,00		4.950.561.700,00		5.036.993.442,00		5.100.043.000,00		5.104.478.000,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	35	4.949.696.348,00	35	4.950.561.700,00	35	5.036.993.442,00	35	5.100.043.000,00	35	5.104.478.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.559.297.381,00		4.701.100.800,00		4.787.168.242,00		4.850.000.000,00		4.850.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	35	4.559.297.381,00	35	4.701.100.800,00	35	4.787.168.242,00	35	4.850.000.000,00	35	4.850.000.000,00		
2.22.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				372.064.800,00		228.480.000,00		228.480.000,00		228.480.000,00		228.480.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	372.064.800,00	1	228.480.000,00	1	228.480.000,00	1	228.480.000,00	1	228.480.000,00		
2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				18.334.167,00		20.980.900,00		21.345.200,00		21.563.000,00		25.998.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	18.334.167,00	1	20.980.900,00	1	21.345.200,00	1	21.563.000,00	1	25.998.000,00		
2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				59.250.000,00		71.250.000,00		30.000.000,00		71.250.000,00		71.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tertib Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50	55	59.250.000,00	55	71.250.000,00	0	30.000.000,00	55	71.250.000,00	55	71.250.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	2		4		4		4		4			
2.22.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				41.250.000,00		41.250.000,00		0,00		41.250.000,00		41.250.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50	55	41.250.000,00	55	41.250.000,00	0	0,00	55	41.250.000,00	55	41.250.000,00		
2.22.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	2	18.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				607.617.308,00		667.758.198,00		734.926.500,00		789.715.033,00		891.317.409,00		
Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	607.617.308,00	1	667.758.198,00	1	734.926.500,00	1	789.715.033,00	1	891.317.409,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	29.994	29.994		29.994		29.994		29.994		29.994			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		209		1		0		1			
2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.192.522,00		0,00		9.000.000,00		0,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	5.192.522,00	209	0,00	1	9.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00		
2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				353.137.882,00		310.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13	353.137.882,00	13	310.000.000,00	13	315.000.000,00	13	330.000.000,00	13	363.000.000,00		
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.968.904,00		19.758.198,00		20.926.500,00		21.215.033,00		23.317.409,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	29.994	29.994	15.968.904,00	29.994	19.758.198,00	29.994	20.926.500,00	29.994	21.215.033,00	29.994	23.317.409,00		
2.22.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.004.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		38.500.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	14.004.000,00	1	38.000.000,00	1	40.000.000,00	1	38.500.000,00	1	45.000.000,00		
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				219.314.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	219.314.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00		
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		100.000.000,00		95.000.000,00		60.000.000,00		0,00		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	0	0,00	0	100.000.000,00	0	95.000.000,00	0	60.000.000,00	0	0,00		
2.22.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		100.000.000,00		95.000.000,00		60.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	0	0,00	0	100.000.000,00	0	95.000.000,00	0	60.000.000,00	0	0,00		
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				372.943.100,00		385.500.000,00		395.250.000,00		400.250.000,00		410.000.000,00		
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25	372.943.100,00	25	385.500.000,00	25	395.250.000,00	25	400.250.000,00	25	410.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	31	31		31		31		31		31			
2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				344.960.000,00		355.500.000,00		365.250.000,00		365.250.000,00		375.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	25	25	344.960.000,00	25	355.500.000,00	25	365.250.000,00	25	365.250.000,00	25	375.000.000,00		
2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.983.100,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	31	31	27.983.100,00	31	30.000.000,00	31	30.000.000,00	31	35.000.000,00	31	35.000.000,00		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				794.765.050,00		924.241.555,00		931.665.711,00		940.665.711,00		947.665.711,00		
Persentase Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah				794.765.050,00		924.241.555,00		931.665.711,00		940.665.711,00		947.665.711,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				794.765.050,00		924.241.555,00		931.665.711,00		940.665.711,00		947.665.711,00		
Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5	5	794.765.050,00	5	924.241.555,00	5	931.665.711,00	5	940.665.711,00	5	947.665.711,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				794.765.050,00		924.241.555,00		931.665.711,00		940.665.711,00		947.665.711,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5	5	794.765.050,00	5	924.241.555,00	5	931.665.711,00	5	940.665.711,00	5	947.665.711,00		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				145.250.286,00		147.373.316,00		148.752.847,00		150.328.132,00		153.328.132,00		
Persentase Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Daerah				145.250.286,00		147.373.316,00		148.752.847,00		150.328.132,00		153.328.132,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				145.250.286,00		147.373.316,00		148.752.847,00		150.328.132,00		153.328.132,00		
Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	100	250	145.250.286,00	250	147.373.316,00	250	148.752.847,00	250	150.328.132,00	250	153.328.132,00		
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				145.250.286,00		147.373.316,00		148.752.847,00		150.328.132,00		153.328.132,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	100	250	145.250.286,00	250	147.373.316,00	250	148.752.847,00	250	150.328.132,00	250	153.328.132,00		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Sejarah Kota Jambi yang dibina	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				51.035.857,00		55.139.443,00		57.139.443,00		59.928.726,00		62.721.599,00		
Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				51.035.857,00		55.139.443,00		57.139.443,00		59.928.726,00		62.721.599,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	6	0		0		0		0		0			
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				51.035.857,00		55.139.443,00		57.139.443,00		59.928.726,00		62.721.599,00		
Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	2	51.035.857,00	2	55.139.443,00	2	57.139.443,00	2	59.928.726,00	2	62.721.599,00		
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				51.035.857,00		55.139.443,00		57.139.443,00		59.928.726,00		62.721.599,00		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	2	51.035.857,00	2	55.139.443,00	2	57.139.443,00	2	59.928.726,00	2	62.721.599,00		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.319.576.989,00		2.960.534.688,00		3.002.690.457,00		3.056.426.398,00		3.142.092.969,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				779.443.345,00		993.387.680,00		1.001.126.448,00		1.019.439.093,00		1.061.183.300,00		
Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata				779.443.345,00		993.387.680,00		1.001.126.448,00		1.019.439.093,00		1.061.183.300,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.250.000,00		18.900.000,00		
Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.250.000,00	1	18.900.000,00		
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.250.000,00		18.900.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.250.000,00	1	18.900.000,00		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				717.708.478,00		927.887.680,00		929.326.448,00		943.319.093,00		982.283.300,00		
Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	0	717.708.478,00	1	927.887.680,00	1	929.326.448,00	1	943.319.093,00	2	982.283.300,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0,00		24.500.000,00		30.650.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	0	0,00	1	24.500.000,00	1	30.650.000,00	1	25.000.000,00	2	35.000.000,00		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				717.708.478,00		903.387.680,00		898.676.448,00		918.319.093,00		947.283.300,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	717.708.478,00	4	903.387.680,00	4	898.676.448,00	4	918.319.093,00	4	947.283.300,00		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				51.734.867,00		53.500.000,00		56.800.000,00		58.870.000,00		60.000.000,00		
Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	1	1	51.734.867,00	1	53.500.000,00	1	56.800.000,00	1	58.870.000,00	1	60.000.000,00		
3.26.02.2.04.0009 - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota				51.734.867,00		53.500.000,00		56.800.000,00		58.870.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	1	1	51.734.867,00	1	53.500.000,00	1	56.800.000,00	1	58.870.000,00	1	60.000.000,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				757.481.832,00		974.230.015,00		1.000.555.317,00		1.015.553.017,00		1.053.029.151,00		
Cakupan Pemasaran Pariwisata				757.481.832,00		974.230.015,00		1.000.555.317,00		1.015.553.017,00		1.053.029.151,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				757.481.832,00		974.230.015,00		1.000.555.317,00		1.015.553.017,00		1.053.029.151,00		
Persenatse Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	757.481.832,00	1	974.230.015,00	1	1.000.555.317,00	1	1.015.553.017,00	1	1.053.029.151,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3	3		3		3		3		3			
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				29.386.516,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	29.386.516,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00	1	38.000.000,00		
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2.615.826,00		3.500.000,00		4.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	2.615.826,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				604.958.875,00		817.730.015,00		838.555.317,00		839.053.017,00		879.529.151,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	1	604.958.875,00	1	817.730.015,00	1	838.555.317,00	1	839.053.017,00	1	879.529.151,00		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				120.520.615,00		123.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Promosi)	3	3	120.520.615,00	3	123.000.000,00	3	125.000.000,00	3	135.000.000,00	3	130.000.000,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				94.426.409,00		98.869.050,00		99.255.955,00		105.681.551,00		109.249.706,00		
Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual				94.426.409,00		98.869.050,00		99.255.955,00		105.681.551,00		109.249.706,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÃ				94.426.409,00		98.869.050,00		99.255.955,00		105.681.551,00		109.249.706,00		
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan EkonomI Kreatif Tingkat Dasar yang dapat dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1	94.426.409,00	1	98.869.050,00	1	99.255.955,00	1	105.681.551,00	1	109.249.706,00		
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	15		17		17		21		21			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.26.04.2.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran				73.713.553,00		74.156.194,00		75.255.955,00		75.681.551,00		79.249.706,00		
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1	73.713.553,00	1	74.156.194,00	1	75.255.955,00	1	75.681.551,00	1	79.249.706,00		
3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				10.712.856,00		12.712.856,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1	10.712.856,00	1	12.712.856,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	15	10.000.000,00	17	12.000.000,00	17	12.000.000,00	21	15.000.000,00	21	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				688.225.403,00		894.047.943,00		901.752.737,00		915.752.737,00		918.630.812,00		
Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				688.225.403,00		894.047.943,00		901.752.737,00		915.752.737,00		918.630.812,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				604.436.573,00		794.047.943,00		801.752.737,00		815.752.737,00		818.630.812,00		
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan EkonomI Kreatif Tingkat Dasar yang dapat dilaksanakan	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	30	0	604.436.573,00	0	794.047.943,00	0	801.752.737,00	0	815.752.737,00	0	818.630.812,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	30	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				604.436.573,00		794.047.943,00		801.752.737,00		815.752.737,00		818.630.812,00		
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1	604.436.573,00	1	794.047.943,00	1	801.752.737,00	1	815.752.737,00	1	818.630.812,00		
3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				83.788.830,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku EkonomI Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	60	70	83.788.830,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00		
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				83.788.830,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	60	70	83.788.830,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				16.516.083.000,00		17.854.826.000,00		18.044.749.519,00		18.123.486.000,00		18.337.736.000,00		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.896.083.000,00		17.035.326.000,00		17.160.749.519,00		17.193.486.000,00		17.384.736.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				15.896.083.000,00		17.035.326.000,00		17.160.749.519,00		17.193.486.000,00		17.384.736.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		18.000.000,00		26.370.000,00		26.370.000,00		26.370.000,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	11	0,00	11	18.000.000,00	11	26.370.000,00	11	26.370.000,00	11	26.370.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	6		6		6		6		6			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		9.000.000,00		17.370.000,00		17.370.000,00		17.370.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	11	0,00	11	9.000.000,00	11	17.370.000,00	11	17.370.000,00	11	17.370.000,00		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	17	6	0,00	6	9.000.000,00	6	9.000.000,00	6	9.000.000,00	6	9.000.000,00		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.062.738.000,00		14.257.718.000,00		14.247.718.000,00		14.247.718.000,00		14.247.718.000,00		
Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	17	12	14.062.738.000,00	12	14.257.718.000,00	12	14.247.718.000,00	12	14.247.718.000,00	12	14.247.718.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	105	158		158		158		158		158			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	52		52		52		52		52			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.655.218.000,00		13.665.218.000,00		13.655.218.000,00		13.655.218.000,00		13.655.218.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	105	158	13.655.218.000,00	158	13.665.218.000,00	158	13.655.218.000,00	158	13.655.218.000,00	158	13.655.218.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				407.520.000,00		585.000.000,00		585.000.000,00		585.000.000,00		585.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	52	407.520.000,00	52	585.000.000,00	52	585.000.000,00	52	585.000.000,00	52	585.000.000,00		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	17	12	0,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	0,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00		
2.09.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	0,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.252.000,00		180.500.000,00		238.400.000,00		238.400.000,00		367.900.000,00		
Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	0	21.252.000,00	0	180.500.000,00	0	238.400.000,00	0	238.400.000,00	0	367.900.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	13	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	174	166		166		166		166		166			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	34	30		30		30		30		30			
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		130.500.000,00		130.500.000,00		130.500.000,00		260.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	174	166	0,00	166	130.500.000,00	166	130.500.000,00	166	130.500.000,00	166	260.000.000,00		
2.09.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.09.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				21.252.000,00		50.000.000,00		107.900.000,00		107.900.000,00		107.900.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	34	30	21.252.000,00	30	50.000.000,00	30	107.900.000,00	30	107.900.000,00	30	107.900.000,00		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				140.000.000,00		270.000.000,00		590.153.519,00		607.890.000,00		680.000.000,00		
Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	140.000.000,00	4	270.000.000,00	4	590.153.519,00	4	607.890.000,00	4	680.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		4		4		4		4			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		10.000.000,00		20.700.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.000.000,00	4	10.000.000,00	4	20.700.000,00	4	22.500.000,00	4	25.000.000,00		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	17.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000,00		20.000.000,00		29.063.519,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	2	12.000.000,00	2	20.000.000,00	2	29.063.519,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108.000.000,00		200.000.000,00		490.390.000,00		490.390.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	50	108.000.000,00	50	200.000.000,00	50	490.390.000,00	50	490.390.000,00	50	550.000.000,00		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		500.000.000,00		74.000.000,00		14.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	41	0	0,00	0	500.000.000,00	3	74.000.000,00	1	14.000.000,00	2	60.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	0		0		8		0		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
2.09.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		44.000.000,00		0,00		30.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	0	0,00	0	0,00	8	44.000.000,00	0	0,00	5	30.000.000,00		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		30.000.000,00		14.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	41	0	0,00	0	0,00	3	30.000.000,00	1	14.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				609.000.000,00		609.000.000,00		609.000.000,00		609.000.000,00		609.000.000,00		
Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	609.000.000,00	12	609.000.000,00	12	609.000.000,00	12	609.000.000,00	12	609.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				309.000.000,00		309.000.000,00		309.000.000,00		309.000.000,00		309.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	309.000.000,00	12	309.000.000,00	12	309.000.000,00	12	309.000.000,00	12	309.000.000,00		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.063.093.000,00		1.194.108.000,00		1.369.108.000,00		1.444.108.000,00		1.387.748.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1.063.093.000,00	3	1.194.108.000,00	2	1.369.108.000,00	4	1.444.108.000,00	2	1.387.748.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2		2		1		1		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		3		7		7		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	75		75		75		75		75			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	145	145		145		145		145		145			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				630.000.000,00		640.360.000,00		740.360.000,00		740.360.000,00		740.360.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	145	145	630.000.000,00	145	640.360.000,00	145	740.360.000,00	145	740.360.000,00	145	740.360.000,00		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.748.000,00		53.748.000,00		53.748.000,00		53.748.000,00		53.748.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	75	53.748.000,00	75	53.748.000,00	75	53.748.000,00	75	53.748.000,00	75	53.748.000,00		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	150.000.000,00	3	150.000.000,00	2	175.000.000,00	4	250.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		149.890.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	125.000.000,00	3	150.000.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	5	149.890.000,00		
2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				104.345.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		243.750.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	104.345.000,00	2	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2	243.750.000,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				310.000.000,00		422.000.000,00		444.000.000,00		447.000.000,00		452.000.000,00		
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,8	93,46	310.000.000,00	93,72	422.000.000,00	93,98	444.000.000,00	94,24	447.000.000,00	94,5	452.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				100.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Persentase pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga Pangan	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	0	100.000.000,00	12	140.000.000,00	12	140.000.000,00	12	140.000.000,00	12	140.000.000,00		
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	0		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	0	0,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	0	0,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				80.000.000,00		120.000.000,00		142.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		
Jumlah laporan pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	0	11	80.000.000,00	11	120.000.000,00	11	142.000.000,00	12	145.000.000,00	12	150.000.000,00		
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		120.000.000,00		142.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	0	11	80.000.000,00	11	120.000.000,00	11	142.000.000,00	12	145.000.000,00	12	150.000.000,00		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				130.000.000,00		162.000.000,00		162.000.000,00		162.000.000,00		162.000.000,00		
Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	8	8	130.000.000,00	8	162.000.000,00	8	162.000.000,00	8	162.000.000,00	8	162.000.000,00		
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				50.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	62.000.000,00	1	62.000.000,00	1	62.000.000,00	1	62.000.000,00		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	8	8	80.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				85.000.000,00		132.500.000,00		145.000.000,00		168.000.000,00		171.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2	2	85.000.000,00	2	132.500.000,00	2	145.000.000,00	2	168.000.000,00	2	171.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				65.000.000,00		102.500.000,00		115.000.000,00		138.000.000,00		141.000.000,00		
Jumlah laporan penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	0	0	65.000.000,00	12	102.500.000,00	12	115.000.000,00	12	138.000.000,00	12	141.000.000,00		
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00		
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				0,00		27.500.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	0	0	0,00	12	27.500.000,00	12	30.000.000,00	12	33.000.000,00	12	36.000.000,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				225.000.000,00		265.000.000,00		295.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00		
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	225.000.000,00	100	265.000.000,00	100	295.000.000,00	100	315.000.000,00	100	330.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				225.000.000,00		265.000.000,00		295.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00		
Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	3	3	225.000.000,00	3	265.000.000,00	3	295.000.000,00	3	315.000.000,00	3	330.000.000,00		
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	15	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	15		15		15		15		15			
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	15	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	60.000.000,00		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		55.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	55.000.000,00		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya 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 (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00	1	140.000.000,00		
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	75.000.000,00		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				740.000.000,00		1.027.663.000,00		1.145.500.000,00		1.164.000.000,00		1.262.710.000,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				75.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		157.500.000,00		198.800.000,00		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	621	632	75.000.000,00	638	160.000.000,00	644	175.000.000,00	670	157.500.000,00	676	198.800.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				75.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		87.500.000,00		128.800.000,00		
Persentase Pengelolaan Pangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	0	20	75.000.000,00	30	110.000.000,00	30	115.000.000,00	40	87.500.000,00	40	128.800.000,00		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				75.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		87.500.000,00		128.800.000,00		
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	0	20	75.000.000,00	30	110.000.000,00	30	115.000.000,00	40	87.500.000,00	40	128.800.000,00		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah KUB yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	0	0	0,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	70.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	0		25		25		30		30			
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				0,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	0	0	0,00	3	25.000.000,00	3	30.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				0,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	0	0,00	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				540.000.000,00		637.663.000,00		720.500.000,00		731.500.000,00		758.000.000,00		
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.207,92	1.232	540.000.000,00	1.244	637.663.000,00	1.256	720.500.000,00	1.268	731.500.000,00	1.270	758.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				300.000.000,00		367.663.000,00		410.000.000,00		415.000.000,00		420.000.000,00		
Persentase pembudi daya ikan kecil yang dibudidayakan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	10	300.000.000,00	10	367.663.000,00	10	410.000.000,00	10	415.000.000,00	10	420.000.000,00		
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				300.000.000,00		367.663.000,00		410.000.000,00		415.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	10	300.000.000,00	10	367.663.000,00	10	410.000.000,00	10	415.000.000,00	10	420.000.000,00		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				240.000.000,00		270.000.000,00		310.500.000,00		316.500.000,00		338.000.000,00		
Persentase produksi benih	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	240.000.000,00	1	270.000.000,00	1	310.500.000,00	1	316.500.000,00	1	338.000.000,00		
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		50.000.000,00		60.500.000,00		66.500.000,00		73.000.000,00		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.500.000,00	1	73.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		265.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	265.000.000,00		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				0,00		75.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		105.000.000,00		
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	0	0,035	0,00	0,035	75.000.000,00	0,035	90.000.000,00	0,035	90.000.000,00	0,035	105.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				0,00		75.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		105.000.000,00		
Jumlah PUD yang dilakukan pengawasan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	100	75.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	105.000.000,00		
	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0		25		25		25		25			
	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0		100		100		100		100			
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	35.000.000,00		
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00		
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				125.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		185.000.000,00		200.910.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42	43	125.000.000,00	43,5	155.000.000,00	44	160.000.000,00	44,5	185.000.000,00	45	200.910.000,00	3.27.3.25.2.09.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				125.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		185.000.000,00		200.910.000,00		
Persentase Pelaku Usaha perikanan skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Fasilitasi	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	0	857	125.000.000,00	869	155.000.000,00	881	160.000.000,00	936	185.000.000,00	1.200	200.910.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	40	40		40		45		45		50			
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		70.910.000,00		
Meningkatnya 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 (Ton)	0	857	45.000.000,00	869	50.000.000,00	881	55.000.000,00	936	65.000.000,00	1.200	70.910.000,00		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya 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 (Pelaku Usaha)	40	40	80.000.000,00	40	105.000.000,00	45	105.000.000,00	45	120.000.000,00	50	130.000.000,00		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.925.000.000,00		2.280.000.000,00		2.323.537.481,00		2.630.761.000,00		2.640.000.000,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				520.000.000,00		620.000.000,00		630.000.000,00		715.000.000,00		755.000.000,00		
meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	100	100	520.000.000,00	100	620.000.000,00	100	630.000.000,00	100	715.000.000,00	100	755.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				80.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		
Peningkatan Pengawasan Penggunaan Alsintan, Pupuk, dan Pestisida	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	12	12	80.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	125.000.000,00	12	130.000.000,00		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				80.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	12	12	80.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	125.000.000,00	12	130.000.000,00		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				340.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		
Persentase Peningkatan ketersediaan bibit unggul	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	4	340.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	450.000.000,00	4	475.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	7	7		7		7		7		7			
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	4	180.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	250.000.000,00	4	275.000.000,00		
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				160.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	7	7	160.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Terjadinya peningkatan mutu ternak sapi melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	140.000.000,00	4	150.000.000,00		
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	140.000.000,00	4	150.000.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				650.000.000,00		705.000.000,00		705.000.000,00		715.000.000,00		735.000.000,00		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	10	650.000.000,00	10	705.000.000,00	10	705.000.000,00	10	715.000.000,00	10	735.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				475.000.000,00		530.000.000,00		530.000.000,00		540.000.000,00		560.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	1.000	475.000.000,00	1.000	530.000.000,00	1.000	530.000.000,00	1.000	540.000.000,00	1.000	560.000.000,00		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	4	125.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	140.000.000,00	4	160.000.000,00		
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				350.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	1.000	350.000.000,00	1.000	380.000.000,00	1.000	380.000.000,00	1.000	400.000.000,00	1.000	400.000.000,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Peningkatan prasarana pertanian yang dibangun/direhab	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	3	175.000.000,00	6	175.000.000,00	9	175.000.000,00	12	175.000.000,00	15	175.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	3	175.000.000,00	6	175.000.000,00	9	175.000.000,00	12	175.000.000,00	15	175.000.000,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				485.000.000,00		595.000.000,00		615.000.000,00		700.761.000,00		705.000.000,00		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	485.000.000,00	1	595.000.000,00	1	615.000.000,00	1	700.761.000,00	1	705.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	100		100		100		100		100			
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				180.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		290.000.000,00		310.000.000,00		
Terkendalinya dan tertanggulangi penyakit hewan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	4	4	180.000.000,00	4	250.000.000,00	4	260.000.000,00	4	290.000.000,00	4	310.000.000,00		
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				80.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	4	4	80.000.000,00	4	120.000.000,00	4	130.000.000,00	4	140.000.000,00	4	150.000.000,00		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		
Menurunnya kasus 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 (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	130.000.000,00	4	130.000.000,00	4	150.000.000,00	4	160.000.000,00		
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		
Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	12	12	180.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	220.000.000,00	12	225.000.000,00		
3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		
Terkendalinya 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 (Laporan)	12	12	180.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	220.000.000,00	12	225.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.761.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.761.000,00	12	40.000.000,00		
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.761.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.761.000,00	12	40.000.000,00		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				90.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		130.000.000,00		
Terawasinya peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	4	4	90.000.000,00	4	110.000.000,00	4	120.000.000,00	4	150.000.000,00	4	130.000.000,00		
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				90.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		130.000.000,00		
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	4	4	90.000.000,00	4	110.000.000,00	4	120.000.000,00	4	150.000.000,00	4	130.000.000,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				80.000.000,00		100.000.000,00		103.537.481,00		150.000.000,00		125.000.000,00		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	90	90	80.000.000,00	90	100.000.000,00	90	103.537.481,00	90	150.000.000,00	90	125.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				80.000.000,00		100.000.000,00		103.537.481,00		150.000.000,00		125.000.000,00		
Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	25	25	80.000.000,00	25	100.000.000,00	25	103.537.481,00	25	150.000.000,00	25	125.000.000,00		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				80.000.000,00		100.000.000,00		103.537.481,00		150.000.000,00		125.000.000,00		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	25	25	80.000.000,00	25	100.000.000,00	25	103.537.481,00	25	150.000.000,00	25	125.000.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				190.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		350.000.000,00		320.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian				190.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		350.000.000,00		320.000.000,00	3.27.3.25.2.09.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				190.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		350.000.000,00		320.000.000,00		
Peningkatan jumlah kapasitas kelembagaan petani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3	3	190.000.000,00	3	260.000.000,00	3	270.000.000,00	3	350.000.000,00	3	320.000.000,00		
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	60	70		70		70		70		70			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	7		7		7		7		7			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3	3	60.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				80.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	60	70	80.000.000,00	70	100.000.000,00	70	110.000.000,00	70	140.000.000,00	70	140.000.000,00		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		130.000.000,00		100.000.000,00		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	7	50.000.000,00	7	80.000.000,00	7	80.000.000,00	7	130.000.000,00	7	100.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.024.607.000,00		13.747.590.000,00		13.858.236.000,00		14.204.115.000,00		14.489.833.000,00		
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.729.296.918,00		10.102.810.758,00		10.192.837.808,00		10.400.189.848,00		10.585.613.038,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				9.729.296.918,00		10.102.810.758,00		10.192.837.808,00		10.400.189.848,00		10.585.613.038,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000,00		44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00		
Peningkatan nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	44.000.000,00	1	48.400.000,00	1	53.240.000,00	1	58.564.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	25.000.000,00	6	27.500.000,00	6	30.250.000,00	6	33.275.000,00	6	36.602.500,00		
3.30.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	15.000.000,00	4	16.500.000,00	4	18.150.000,00	4	19.965.000,00	4	21.961.500,00		
3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.364.446.918,00		8.563.435.758,00		8.501.925.308,00		8.544.986.098,00		8.547.888.913,00		
Tertib pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	8.364.446.918,00	5	8.563.435.758,00	5	8.501.925.308,00	5	8.544.986.098,00	5	8.547.888.913,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	72	72		72		72		72		72			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	133		133		133		133		133			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.111.946.918,00		8.283.299.203,00		8.196.400.446,00		8.235.461.236,00		8.236.364.051,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	133	8.111.946.918,00	133	8.283.299.203,00	133	8.196.400.446,00	133	8.235.461.236,00	133	8.236.364.051,00		
3.30.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200.000.000,00		222.000.000,00		216.307.322,00		217.307.322,00		218.307.322,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.000	2.000	200.000.000,00	2.000	222.000.000,00	2.000	216.307.322,00	2.000	217.307.322,00	2.000	218.307.322,00		
3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.300.000,00		8.332.805,00		9.332.805,00		10.332.805,00		11.332.805,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	7.300.000,00	5	8.332.805,00	5	9.332.805,00	5	10.332.805,00	5	11.332.805,00		
3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000,00		27.500.000,00		55.580.985,00		56.580.985,00		55.580.985,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	72	72	25.000.000,00	72	27.500.000,00	72	55.580.985,00	72	56.580.985,00	72	55.580.985,00		
3.30.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				20.200.000,00		22.303.750,00		24.303.750,00		25.303.750,00		26.303.750,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12	20.200.000,00	12	22.303.750,00	12	24.303.750,00	12	25.303.750,00	12	26.303.750,00		
3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertib administrasi barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
3.30.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
3.30.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
3.30.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				8.600.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		
Tertibnya pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2	2	8.600.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	12.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.100	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	36	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
3.30.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
3.30.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00		
3.30.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				8.600.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	36	12	8.600.000,00	12	9.000.000,00	12	10.000.000,00	12	11.000.000,00	12	12.000.000,00		
3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				216.250.000,00		237.875.000,00		261.662.500,00		287.828.750,00		316.611.625,00		
Tertibnya pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	216.250.000,00	6	237.875.000,00	6	261.662.500,00	6	287.828.750,00	6	316.611.625,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	10		10		12		12		15			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	181	181		155		155		155		155			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				116.250.000,00		127.875.000,00		140.662.500,00		154.728.750,00		170.201.625,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	181	181	116.250.000,00	155	127.875.000,00	155	140.662.500,00	155	154.728.750,00	155	170.201.625,00		
3.30.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
3.30.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	10	100.000.000,00	10	110.000.000,00	12	121.000.000,00	12	133.100.000,00	15	146.410.000,00		
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				360.000.000,00		436.500.000,00		479.650.000,00		524.815.000,00		576.396.500,00		
Tertib pengelolaan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	360.000.000,00	3	436.500.000,00	3	479.650.000,00	3	524.815.000,00	3	576.396.500,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	15.000.000,00	7	16.500.000,00	7	18.150.000,00	7	19.965.000,00	7	21.961.500,00		
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		35.000.000,00		40.500.000,00		45.550.000,00		53.205.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	30.000.000,00	6	35.000.000,00	6	40.500.000,00	6	45.550.000,00	6	53.205.000,00		
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		55.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		62.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	15.000.000,00	3	55.000.000,00	3	58.000.000,00	3	60.000.000,00	3	62.000.000,00		
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	300.000.000,00	8	330.000.000,00	8	363.000.000,00	8	399.300.000,00	8	439.230.000,00		
3.30.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	46	46		46		46		46		46			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
3.30.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	46	46	10.000.000,00	46	10.000.000,00	46	10.000.000,00	46	10.000.000,00	46	10.000.000,00		
3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
3.30.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.30.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				325.000.000,00		357.500.000,00		393.250.000,00		432.575.000,00		475.832.500,00		
Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	3	325.000.000,00	3	357.500.000,00	3	393.250.000,00	3	432.575.000,00	3	475.832.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	2		2		2		2		2			
3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00		
3.30.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	2	25.000.000,00	2	27.500.000,00	2	30.250.000,00	2	33.275.000,00	2	36.602.500,00		
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				395.000.000,00		434.500.000,00		477.950.000,00		525.745.000,00		578.319.500,00		
Persentase pemiliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	43	43	395.000.000,00	43	434.500.000,00	43	477.950.000,00	43	525.745.000,00	43	578.319.500,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	43	43		43		43		43		43			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	15		15		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1												
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	46	46		46		46		46		46			
3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	43	43	300.000.000,00	43	330.000.000,00	43	363.000.000,00	43	399.300.000,00	43	439.230.000,00		
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tersedianya 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 (Unit)	43	43	25.000.000,00	43	27.500.000,00	43	30.250.000,00	43	33.275.000,00	43	36.602.500,00		
3.30.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00		
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	46	46	20.000.000,00	46	22.000.000,00	46	24.200.000,00	46	26.620.000,00	46	29.282.000,00		
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		
3.30.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				115.000.000,00		128.500.000,00		137.850.000,00		148.135.000,00		164.448.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi				115.000.000,00		128.500.000,00		137.850.000,00		148.135.000,00		164.448.500,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Persentase Penertiban Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	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 (laporan)	4	4	25.000.000,00	4	27.500.000,00	4	30.250.000,00	4	33.275.000,00	4	36.602.500,00		
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				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tersedianya 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	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 (laporan)	4	4	25.000.000,00	4	27.500.000,00	4	30.250.000,00	4	33.275.000,00	4	36.602.500,00		
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Presentase pelaku usaha yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	4	4	30.000.000,00	4	33.000.000,00	4	36.300.000,00	4	39.930.000,00	4	43.923.000,00		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	4	4	30.000.000,00	4	33.000.000,00	4	36.300.000,00	4	39.930.000,00	4	43.923.000,00		
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.03.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan berbahaya				0		0		0		0		0		
Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	4	30.000.000,00	4	33.000.000,00	4	36.300.000,00	4	39.930.000,00	4	43.923.000,00		
Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan berbahaya				0		0		0		0		0		
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	4	30.000.000,00	4	33.000.000,00	4	36.300.000,00	4	39.930.000,00	4	43.923.000,00		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan berbahaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	4	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	4	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Persentase penerbitan fasilitasi surat keterangan asal (SKA)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00		
3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.090.000.000,00		1.287.000.000,00		1.237.200.000,00		1.275.920.000,00		1.318.512.000,00		
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				1.090.000.000,00		1.287.000.000,00		1.237.200.000,00		1.275.920.000,00		1.318.512.000,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				470.000.000,00		517.000.000,00		495.200.000,00		509.720.000,00		525.692.000,00		
Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	6	6	470.000.000,00	6	517.000.000,00	6	495.200.000,00	6	509.720.000,00	6	525.692.000,00		
Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan				0		0		0		0		0		
Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2.100	2.100	470.000.000,00	2.100	517.000.000,00	2.100	495.200.000,00	2.100	509.720.000,00	2.100	525.692.000,00		
Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan				0		0		0		0		0		
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				350.000.000,00		385.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	6	6	350.000.000,00	6	385.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				120.000.000,00		132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00		175.692.000,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2.100	2.100	120.000.000,00	2.100	132.000.000,00	2.100	145.200.000,00	2.100	159.720.000,00	2.100	175.692.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				620.000.000,00		770.000.000,00		742.000.000,00		766.200.000,00		792.820.000,00		
Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	6	6	620.000.000,00	6	770.000.000,00	6	742.000.000,00	6	766.200.000,00	6	792.820.000,00		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				420.000.000,00		550.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	20	20	420.000.000,00	20	550.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00		
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	6	6	200.000.000,00	6	220.000.000,00	6	242.000.000,00	6	266.200.000,00	6	292.820.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				507.000.000,00		624.500.000,00		667.650.000,00		739.965.000,00		764.961.500,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				507.000.000,00		624.500.000,00		667.650.000,00		739.965.000,00		764.961.500,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				65.000.000,00		76.500.000,00		82.150.000,00		95.965.000,00		101.961.500,00		
Persentase ketersedian barang kebutuhan pokok dan penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	4	65.000.000,00	4	76.500.000,00	4	82.150.000,00	4	95.965.000,00	4	101.961.500,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3	4		4		4		4		4			
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Tersedianya Laporan 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 (Laporan)	3	4	15.000.000,00	4	16.500.000,00	4	18.150.000,00	4	19.965.000,00	4	21.961.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				25.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	38.000.000,00	4	40.000.000,00		
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				25.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1	38.000.000,00	1	40.000.000,00		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				435.000.000,00		539.000.000,00		574.500.000,00		630.000.000,00		645.000.000,00		
Persentase ketersedian barang kebutuhan pokok dan penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	1	435.000.000,00	1	539.000.000,00	1	574.500.000,00	1	630.000.000,00	1	645.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
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				35.000.000,00		65.000.000,00		74.500.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan 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 (Laporan)	1	1	35.000.000,00	1	65.000.000,00	1	74.500.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				400.000.000,00		474.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		560.000.000,00		
Tersedianya Laporan 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 (Laporan)	1	1	400.000.000,00	1	474.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	560.000.000,00		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.000.000,00		9.000.000,00		11.000.000,00		14.000.000,00		18.000.000,00		
Persentase pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	10	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	14.000.000,00	1	18.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	10	1		1		1		1		1			
3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				7.000.000,00		9.000.000,00		11.000.000,00		14.000.000,00		18.000.000,00		
Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	4	4	7.000.000,00	4	9.000.000,00	4	11.000.000,00	4	14.000.000,00	4	18.000.000,00		
3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	10	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	10	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	6	6	400.000.000,00	6	400.000.000,00	6	400.000.000,00	6	400.000.000,00	6	400.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	2	2		2		2		2		2			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	6	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				265.310.082,00		274.779.242,00		282.698.192,00		289.905.152,00		296.297.962,00		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				265.310.082,00		274.779.242,00		282.698.192,00		289.905.152,00		296.297.962,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				265.310.082,00		274.779.242,00		282.698.192,00		289.905.152,00		296.297.962,00		
Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	550	550	265.310.082,00	600	274.779.242,00	650	282.698.192,00	700	289.905.152,00	800	296.297.962,00		
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	4.252	4.374		4.498		4.625		4.756		4.887			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				183.310.082,00		187.779.242,00		192.698.192,00		196.905.152,00		201.297.962,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	4.252	4.374	183.310.082,00	4.498	187.779.242,00	4.625	192.698.192,00	4.756	196.905.152,00	4.887	201.297.962,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				82.000.000,00		87.000.000,00		90.000.000,00		93.000.000,00		95.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	550	550	82.000.000,00	600	87.000.000,00	650	90.000.000,00	700	93.000.000,00	800	95.000.000,00		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				918.000.000,00		930.000.000,00		940.000.000,00		950.000.000,00		960.000.000,00		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				918.000.000,00		930.000.000,00		940.000.000,00		950.000.000,00		960.000.000,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				918.000.000,00		930.000.000,00		940.000.000,00		950.000.000,00		960.000.000,00		
Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	65	75	918.000.000,00	75	930.000.000,00	80	940.000.000,00	85	950.000.000,00	90	960.000.000,00		
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	30	40		40		40		40		40			
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				880.000.000,00		890.000.000,00		900.000.000,00		910.000.000,00		920.000.000,00		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	65	75	880.000.000,00	75	890.000.000,00	80	900.000.000,00	85	910.000.000,00	90	920.000.000,00		
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				38.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	30	40	38.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				770.000.000,00		1.472.000.000,00		1.614.000.000,00		1.559.000.000,00		1.505.000.000,00		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				690.000.000,00		1.378.000.000,00		1.505.000.000,00		1.435.000.000,00		1.370.000.000,00		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri				690.000.000,00		1.378.000.000,00		1.505.000.000,00		1.435.000.000,00		1.370.000.000,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				690.000.000,00		1.378.000.000,00		1.505.000.000,00		1.435.000.000,00		1.370.000.000,00		
Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3	1	690.000.000,00	1	1.378.000.000,00	1	1.505.000.000,00	1	1.435.000.000,00	1	1.370.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	4	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0,00		120.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1	0,00	1	120.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				80.000.000,00		92.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	4	1	80.000.000,00	1	92.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0,00		140.000.000,00		170.000.000,00		100.000.000,00		0,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3	1	0,00	1	140.000.000,00	1	170.000.000,00	1	100.000.000,00	1	0,00		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				610.000.000,00		926.000.000,00		970.000.000,00		955.000.000,00		975.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	1	610.000.000,00	1	926.000.000,00	1	970.000.000,00	1	955.000.000,00	1	975.000.000,00		
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	0,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				0		0		0		0		0		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian				0		0		0		0		0	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
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				0		0		0		0		0		
Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah				0		0		0		0		0		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				80.000.000,00		94.000.000,00		109.000.000,00		124.000.000,00		135.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri				80.000.000,00		94.000.000,00		109.000.000,00		124.000.000,00		135.000.000,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000,00		94.000.000,00		109.000.000,00		124.000.000,00		135.000.000,00		
Persentase penyedian informasi industri IUI, IPUI, IKUI dan IPKI	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) (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	94.000.000,00	1	109.000.000,00	1	124.000.000,00	1	135.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
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)				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Terfasilitasinya 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) (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00		
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				30.000.000,00		34.000.000,00		39.000.000,00		44.000.000,00		50.000.000,00		
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	2	1	30.000.000,00	1	34.000.000,00	1	39.000.000,00	1	44.000.000,00	1	50.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				82.933.936.000,00		91.501.012.000,00		93.019.929.000,00		94.768.704.000,00		96.161.804.000,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.598.895.614,00		55.920.184.838,00		56.402.902.719,00		56.972.193.038,00		57.393.740.425,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70,40	71,20	51.598.895.614,00	71,60	55.920.184.838,00	72	56.402.902.719,00	72,40	56.972.193.038,00	72,80	57.393.740.425,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				206.375.000,00		372.128.930,00		413.966.102,00		463.790.144,00		498.069.444,00		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	206.375.000,00	8	372.128.930,00	8	413.966.102,00	8	463.790.144,00	8	498.069.444,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	3		3		3		3		3			
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				125.000.000,00		210.058.215,00		230.976.801,00		255.888.822,00		273.028.472,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	125.000.000,00	8	210.058.215,00	8	230.976.801,00	8	255.888.822,00	8	273.028.472,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				81.375.000,00		162.070.715,00		182.989.301,00		207.901.322,00		225.040.972,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	3	81.375.000,00	3	162.070.715,00	3	182.989.301,00	3	207.901.322,00	3	225.040.972,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				31.088.041.898,00		31.218.316.428,00		31.260.153.600,00		31.309.977.642,00		31.344.256.942,00		
Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	250	200	31.088.041.898,00	210	31.218.316.428,00	220	31.260.153.600,00	230	31.309.977.642,00	250	31.344.256.942,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	128	242		242		242		242		242			
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.265.821.898,00		29.265.821.898,00		29.265.821.898,00		29.265.821.898,00		29.265.821.898,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	128	242	29.265.821.898,00	242	29.265.821.898,00	242	29.265.821.898,00	242	29.265.821.898,00	242	29.265.821.898,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.667.030.000,00		1.709.227.315,00		1.730.145.901,00		1.755.057.922,00		1.772.197.572,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	250	200	1.667.030.000,00	210	1.709.227.315,00	220	1.730.145.901,00	230	1.755.057.922,00	250	1.772.197.572,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				155.190.000,00		243.267.215,00		264.185.801,00		289.097.822,00		306.237.472,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	155.190.000,00	4	243.267.215,00	4	264.185.801,00	4	289.097.822,00	4	306.237.472,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				90.000.000,00		171.558.215,00		192.476.801,00		217.388.822,00		234.528.472,00		
Persentase penyampaian hasil rekonsiliasi BMD tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	90.000.000,00	1	171.558.215,00	1	192.476.801,00	1	217.388.822,00	1	234.528.472,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				90.000.000,00		171.558.215,00		192.476.801,00		217.388.822,00		234.528.472,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	90.000.000,00	1	171.558.215,00	1	192.476.801,00	1	217.388.822,00	1	234.528.472,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				430.550.000,00		516.286.302,00		528.591.352,00		543.245.482,00		553.327.628,00		
IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	12	430.550.000,00	15	516.286.302,00	16	528.591.352,00	17	543.245.482,00	18	553.327.628,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	261	359		360		360		360		365			
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				273.050.000,00		321.695.651,00		327.848.176,00		335.175.241,00		340.216.314,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	261	359	273.050.000,00	360	321.695.651,00	360	327.848.176,00	360	335.175.241,00	365	340.216.314,00		
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				157.500.000,00		194.590.651,00		200.743.176,00		208.070.241,00		213.111.314,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	12	157.500.000,00	15	194.590.651,00	16	200.743.176,00	17	208.070.241,00	18	213.111.314,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.531.445.840,00		2.912.634.330,00		2.949.549.480,00		2.993.511.870,00		3.023.758.308,00		
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.531.445.840,00	1	2.912.634.330,00	1	2.949.549.480,00	1	2.993.511.870,00	1	3.023.758.308,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	72	72		72		72		72		72			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30		30		31		33		35			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	500	500		500		650		700		750			
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				157.500.000,00		194.590.651,00		200.743.176,00		208.070.241,00		213.111.314,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	157.500.000,00	1	194.590.651,00	1	200.743.176,00	1	208.070.241,00	1	213.111.314,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.844.840,00		149.869.975,00		156.022.500,00		163.349.565,00		168.390.638,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	72	72	116.844.840,00	72	149.869.975,00	72	156.022.500,00	72	163.349.565,00	72	168.390.638,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				170.701.000,00		209.111.751,00		215.264.276,00		222.591.341,00		227.632.414,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	170.701.000,00	4	209.111.751,00	4	215.264.276,00	4	222.591.341,00	4	227.632.414,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				91.238.000,00		121.702.451,00		127.854.976,00		135.182.041,00		140.223.114,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9	91.238.000,00	9	121.702.451,00	9	127.854.976,00	9	135.182.041,00	9	140.223.114,00		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.673.600.000,00		1.862.300.651,00		1.868.453.176,00		1.875.780.241,00		1.880.821.314,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	500	500	1.673.600.000,00	500	1.862.300.651,00	650	1.868.453.176,00	700	1.875.780.241,00	750	1.880.821.314,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				321.562.000,00		375.058.851,00		381.211.376,00		388.538.441,00		393.579.514,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30	321.562.000,00	30	375.058.851,00	31	381.211.376,00	33	388.538.441,00	35	393.579.514,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				270.916.397,00		1.188.252.000,00		1.188.252.000,00		1.188.252.000,00		1.188.252.000,00		
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10	10	270.916.397,00	10	1.188.252.000,00	10	1.188.252.000,00	10	1.188.252.000,00	10	1.188.252.000,00		
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				270.916.397,00		1.188.252.000,00		1.188.252.000,00		1.188.252.000,00		1.188.252.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10	10	270.916.397,00	10	1.188.252.000,00	10	1.188.252.000,00	10	1.188.252.000,00	10	1.188.252.000,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.024.005.654,00		6.690.428.172,00		6.708.885.747,00		6.730.866.942,00		6.745.990.161,00		
Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.024.005.654,00	12	6.690.428.172,00	12	6.708.885.747,00	12	6.730.866.942,00	12	6.745.990.161,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15		15		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				318.236.000,00		371.400.251,00		377.552.776,00		384.879.841,00		389.920.914,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	318.236.000,00	12	371.400.251,00	12	377.552.776,00	12	384.879.841,00	12	389.920.914,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.097.500.000,00		3.428.590.651,00		3.434.743.176,00		3.442.070.241,00		3.447.111.314,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3.097.500.000,00	3	3.428.590.651,00	3	3.434.743.176,00	3	3.442.070.241,00	3	3.447.111.314,00		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.608.269.654,00		2.890.437.270,00		2.896.589.795,00		2.903.916.860,00		2.908.957.933,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15	2.608.269.654,00	15	2.890.437.270,00	15	2.896.589.795,00	15	2.903.916.860,00	15	2.908.957.933,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.940.705.825,00		4.420.139.011,00		4.444.749.111,00		4.474.057.371,00		4.494.221.663,00		
Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	3.940.705.825,00	2	4.420.139.011,00	2	4.444.749.111,00	2	4.474.057.371,00	2	4.494.221.663,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	130	130		130		130		130		130			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100		50		60		70		75			
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				310.501.600,00		362.892.411,00		369.044.936,00		376.372.001,00		381.413.074,00		
Tersedianya 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 (Unit)	2	2	310.501.600,00	2	362.892.411,00	2	369.044.936,00	2	376.372.001,00	2	381.413.074,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.336.668.000,00		2.591.675.451,00		2.597.827.976,00		2.605.155.041,00		2.610.196.114,00		
Tersedianya 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 (Unit)	130	130	2.336.668.000,00	130	2.591.675.451,00	130	2.597.827.976,00	130	2.605.155.041,00	130	2.610.196.114,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				208.593.000,00		250.792.951,00		256.945.476,00		264.272.541,00		269.313.614,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100	208.593.000,00	50	250.792.951,00	60	256.945.476,00	70	264.272.541,00	75	269.313.614,00		
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.084.943.225,00		1.214.778.198,00		1.220.930.723,00		1.228.257.788,00		1.233.298.861,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	1.084.943.225,00	6	1.214.778.198,00	6	1.220.930.723,00	6	1.228.257.788,00	6	1.233.298.861,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.113.400.000,00		1.144.280.651,00		1.150.433.176,00		1.157.760.241,00		1.162.801.314,00		
Persentase pemenuhan keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	1.113.400.000,00	2	1.144.280.651,00	2	1.150.433.176,00	2	1.157.760.241,00	2	1.162.801.314,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	16	16		16		16		16		16			
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				182.000.000,00		182.000.000,00		182.000.000,00		182.000.000,00		182.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	182.000.000,00	2	182.000.000,00	2	182.000.000,00	2	182.000.000,00	2	182.000.000,00		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				95.400.000,00		126.280.651,00		132.433.176,00		139.760.241,00		144.801.314,00		
Tersedianya 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 (Paket)	16	16	95.400.000,00	16	126.280.651,00	16	132.433.176,00	16	139.760.241,00	16	144.801.314,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				836.000.000,00		836.000.000,00		836.000.000,00		836.000.000,00		836.000.000,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	836.000.000,00	2	836.000.000,00	2	836.000.000,00	2	836.000.000,00	2	836.000.000,00		
4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				787.500.000,00		887.590.651,00		893.743.176,00		901.070.241,00		906.111.314,00		
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	2	2	787.500.000,00	2	887.590.651,00	2	893.743.176,00	2	901.070.241,00	2	906.111.314,00		
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				787.500.000,00		887.590.651,00		893.743.176,00		901.070.241,00		906.111.314,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	2	2	787.500.000,00	2	887.590.651,00	2	893.743.176,00	2	901.070.241,00	2	906.111.314,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				1.193.250.000,00		1.720.803.574,00		1.889.742.667,00		2.085.352.671,00		2.249.805.318,00		
Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5	4	1.193.250.000,00	4	1.720.803.574,00	4	1.889.742.667,00	4	2.085.352.671,00	4	2.249.805.318,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	6	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				493.750.000,00		688.742.858,00		758.044.312,00		837.466.562,00		907.905.973,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	6	2	493.750.000,00	2	688.742.858,00	2	758.044.312,00	2	837.466.562,00	2	907.905.973,00		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				415.000.000,00		598.180.358,00		662.953.686,00		737.621.405,00		803.068.558,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	2	415.000.000,00	2	598.180.358,00	2	662.953.686,00	2	737.621.405,00	2	803.068.558,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				284.500.000,00		433.880.358,00		468.744.669,00		510.264.704,00		538.830.787,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5	4	284.500.000,00	4	433.880.358,00	4	468.744.669,00	4	510.264.704,00	4	538.830.787,00		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3.922.705.000,00		4.677.766.574,00		4.782.359.507,00		4.906.919.612,00		4.992.617.861,00		
Persentase Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1.000	1.000	3.922.705.000,00	1.000	4.677.766.574,00	1.000	4.782.359.507,00	1.000	4.906.919.612,00	1.000	4.992.617.861,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				532.732.000,00		706.935.558,00		741.799.869,00		783.319.904,00		811.885.987,00		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1.000	1.000	532.732.000,00	1.000	706.935.558,00	1.000	741.799.869,00	1.000	783.319.904,00	1.000	811.885.987,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3.155.864.000,00		3.592.380.758,00		3.627.245.069,00		3.668.765.104,00		3.697.331.187,00		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1.000	1.000	3.155.864.000,00	1.000	3.592.380.758,00	1.000	3.627.245.069,00	1.000	3.668.765.104,00	1.000	3.697.331.187,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				234.109.000,00		378.450.258,00		413.314.569,00		454.834.604,00		483.400.687,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1.000	1.000	234.109.000,00	1.000	378.450.258,00	1.000	413.314.569,00	1.000	454.834.604,00	1.000	483.400.687,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				28.521.724.750,00		32.510.438.508,00		33.309.733.675,00		34.209.686.764,00		34.976.353.917,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	100	28.521.724.750,00	100	32.510.438.508,00	100	33.309.733.675,00	100	34.209.686.764,00	100	34.976.353.917,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	0	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				7.728.178.000,00		8.528.925.674,00		8.985.121.608,00		9.478.864.712,00		9.952.204.962,00		
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	3	7.728.178.000,00	3	8.528.925.674,00	3	8.985.121.608,00	3	9.478.864.712,00	3	9.952.204.962,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				488.133.000,00		718.341.837,00		770.638.304,00		832.918.356,00		875.767.481,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	2	2	488.133.000,00	2	718.341.837,00	2	770.638.304,00	2	832.918.356,00	2	875.767.481,00		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				6.697.212.000,00		7.032.072.000,00		7.383.675.000,00		7.752.858.000,00		8.140.500.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	5	5	6.697.212.000,00	5	7.032.072.000,00	5	7.383.675.000,00	5	7.752.858.000,00	5	8.140.500.000,00		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				542.833.000,00		778.511.837,00		830.808.304,00		893.088.356,00		935.937.481,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	3	542.833.000,00	3	778.511.837,00	3	830.808.304,00	3	893.088.356,00	3	935.937.481,00		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				18.677.189.000,00		20.907.698.974,00		21.012.291.907,00		21.136.852.012,00		21.222.550.261,00		
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	1	18.677.189.000,00	1	20.907.698.974,00	1	21.012.291.907,00	1	21.136.852.012,00	1	21.222.550.261,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	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 (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				18.220.670.000,00		20.163.667.358,00		20.198.531.669,00		20.240.051.704,00		20.268.617.787,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	1	18.220.670.000,00	1	20.163.667.358,00	1	20.198.531.669,00	1	20.240.051.704,00	1	20.268.617.787,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				244.125.000,00		389.467.858,00		424.332.169,00		465.852.204,00		494.418.287,00		
Terlaksananya 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	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 (Dokumen)	1	1	244.125.000,00	1	389.467.858,00	1	424.332.169,00	1	465.852.204,00	1	494.418.287,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				212.394.000,00		354.563.758,00		389.428.069,00		430.948.104,00		459.514.187,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1	212.394.000,00	1	354.563.758,00	1	389.428.069,00	1	430.948.104,00	1	459.514.187,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1.067.944.000,00		1.537.529.474,00		1.642.122.407,00		1.766.682.512,00		1.852.380.761,00		
Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	12	12	1.067.944.000,00	12	1.537.529.474,00	12	1.642.122.407,00	12	1.766.682.512,00	12	1.852.380.761,00		
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	325	500		500		500		500		500			
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	325	500		500		500		500		500			
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				212.171.000,00		354.318.458,00		389.182.769,00		430.702.804,00		459.268.887,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	325	500	212.171.000,00	500	354.318.458,00	500	389.182.769,00	500	430.702.804,00	500	459.268.887,00		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				536.678.000,00		711.276.158,00		746.140.469,00		787.660.504,00		816.226.587,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	12	12	536.678.000,00	12	711.276.158,00	12	746.140.469,00	12	787.660.504,00	12	816.226.587,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				319.095.000,00		471.934.858,00		506.799.169,00		548.319.204,00		576.885.287,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	325	500	319.095.000,00	500	471.934.858,00	500	506.799.169,00	500	548.319.204,00	500	576.885.287,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				1.048.413.750,00		1.536.284.386,00		1.670.197.753,00		1.827.287.528,00		1.949.217.933,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	8	1	1.048.413.750,00	1	1.536.284.386,00	1	1.670.197.753,00	1	1.827.287.528,00	1	1.949.217.933,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	10	15		15		15		15		15			
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				454.650.000,00		621.045.358,00		655.909.669,00		697.429.704,00		725.995.787,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	10	15	454.650.000,00	15	621.045.358,00	15	655.909.669,00	15	697.429.704,00	15	725.995.787,00		
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				404.763.750,00		586.408.670,00		650.593.415,00		724.643.120,00		789.441.359,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	8	1	404.763.750,00	1	586.408.670,00	1	650.593.415,00	1	724.643.120,00	1	789.441.359,00		
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				189.000.000,00		328.830.358,00		363.694.669,00		405.214.704,00		433.780.787,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1	189.000.000,00	1	328.830.358,00	1	363.694.669,00	1	405.214.704,00	1	433.780.787,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2.813.315.636,00		3.070.388.654,00		3.307.292.606,00		3.586.824.198,00		3.791.709.658,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	0	100	2.813.315.636,00	100	3.070.388.654,00	100	3.307.292.606,00	100	3.586.824.198,00	100	3.791.709.658,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				770.685.636,00		1.140.006.814,00		1.246.169.577,00		1.370.001.034,00		1.467.763.684,00		
Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4	4	770.685.636,00	4	1.140.006.814,00	4	1.246.169.577,00	4	1.370.001.034,00	4	1.467.763.684,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				194.250.000,00		304.372.768,00		330.521.001,00		361.661.027,00		383.085.589,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4	4	194.250.000,00	4	304.372.768,00	4	330.521.001,00	4	361.661.027,00	4	383.085.589,00		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				173.250.000,00		281.272.768,00		307.421.001,00		338.561.027,00		359.985.589,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4	173.250.000,00	4	281.272.768,00	4	307.421.001,00	4	338.561.027,00	4	359.985.589,00		
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				403.185.636,00		554.361.278,00		608.227.575,00		669.778.980,00		724.692.506,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4	4	403.185.636,00	4	554.361.278,00	4	608.227.575,00	4	669.778.980,00	4	724.692.506,00		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				84.000.000,00		183.097.768,00		209.246.001,00		240.386.027,00		261.810.589,00		
Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	39	39	84.000.000,00	39	183.097.768,00	39	209.246.001,00	39	240.386.027,00	39	261.810.589,00		
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				84.000.000,00		183.097.768,00		209.246.001,00		240.386.027,00		261.810.589,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	39	39	84.000.000,00	39	183.097.768,00	39	209.246.001,00	39	240.386.027,00	39	261.810.589,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.848.380.000,00		1.535.311.304,00		1.613.756.003,00		1.707.176.081,00		1.771.449.767,00		
Tingkat Kematangan UKPBJ	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	17	17	1.848.380.000,00	17	1.535.311.304,00	17	1.613.756.003,00	17	1.707.176.081,00	17	1.771.449.767,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1.167	1.200		1.250		1.300		1.350		1.400			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	576	600		650		700		750		750			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				356.616.000,00		433.475.368,00		459.623.601,00		490.763.627,00		512.188.189,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1.167	1.200	356.616.000,00	1.250	433.475.368,00	1.300	459.623.601,00	1.350	490.763.627,00	1.400	512.188.189,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				719.764.000,00		456.738.168,00		482.886.401,00		514.026.427,00		535.450.989,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	17	17	719.764.000,00	17	456.738.168,00	17	482.886.401,00	17	514.026.427,00	17	535.450.989,00		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				772.000.000,00		645.097.768,00		671.246.001,00		702.386.027,00		723.810.589,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	576	600	772.000.000,00	650	645.097.768,00	700	671.246.001,00	750	702.386.027,00	750	723.810.589,00		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				110.250.000,00		211.972.768,00		238.121.025,00		269.261.056,00		290.685.618,00		
Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4	4	110.250.000,00	4	211.972.768,00	4	238.121.025,00	4	269.261.056,00	4	290.685.618,00		
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				110.250.000,00		211.972.768,00		238.121.025,00		269.261.056,00		290.685.618,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4	4	110.250.000,00	4	211.972.768,00	4	238.121.025,00	4	269.261.056,00	4	290.685.618,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				81.192.572.000,00		89.579.765.000,00		91.066.790.000,00		92.778.846.000,00		94.142.696.000,00		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				47.761.115.556,00		48.067.456.526,00		49.011.132.700,00		51.350.659.526,00		51.648.693.475,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				47.761.115.556,00		48.067.456.526,00		49.011.132.700,00		51.350.659.526,00		51.648.693.475,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.150.000,00		120.150.000,00		122.553.000,00		122.553.000,00		122.553.000,00		
Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	120.150.000,00	1	120.150.000,00	1	122.553.000,00	1	122.553.000,00	1	122.553.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				116.100.000,00		116.100.000,00		118.422.000,00		118.422.000,00		118.422.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	116.100.000,00	6	116.100.000,00	6	118.422.000,00	6	118.422.000,00	6	118.422.000,00		
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.050.000,00		4.050.000,00		4.131.000,00		4.131.000,00		4.131.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	1	1	4.050.000,00	1	4.050.000,00	1	4.131.000,00	1	4.131.000,00	1	4.131.000,00		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.893.504.000,00		5.893.504.000,00		6.011.374.080,00		6.011.374.080,00		6.121.897.075,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	5.893.504.000,00	1	5.893.504.000,00	1	6.011.374.080,00	1	6.011.374.080,00	1	6.121.897.075,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	44	44		44		44		44		44			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	34	34		34		34		34		34			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34		34		34		34		34			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.414.749.000,00		5.414.749.000,00		5.523.043.980,00		5.523.043.980,00		5.633.566.975,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34	5.414.749.000,00	34	5.414.749.000,00	34	5.523.043.980,00	34	5.523.043.980,00	34	5.633.566.975,00		
4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				456.360.000,00		456.360.000,00		465.487.200,00		465.487.200,00		465.487.200,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	44	44	456.360.000,00	44	456.360.000,00	44	465.487.200,00	44	465.487.200,00	44	465.487.200,00		
4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12.225.000,00		12.225.000,00		12.469.500,00		12.469.500,00		12.469.500,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	34	34	12.225.000,00	34	12.225.000,00	34	12.469.500,00	34	12.469.500,00	34	12.469.500,00		
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.170.000,00		10.170.000,00		10.373.400,00		10.373.400,00		10.373.400,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	15	15	10.170.000,00	15	10.170.000,00	15	10.373.400,00	15	10.373.400,00	15	10.373.400,00		
4.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				37.440.000,00		37.440.000,00		38.188.800,00		38.188.800,00		38.188.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	37.440.000,00	1	37.440.000,00	1	38.188.800,00	1	38.188.800,00	1	38.188.800,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.455.000,00		10.455.000,00		10.664.100,00		10.664.100,00		10.664.100,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.455.000,00	1	10.455.000,00	1	10.664.100,00	1	10.664.100,00	1	10.664.100,00		
4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				26.985.000,00		26.985.000,00		27.524.700,00		27.524.700,00		27.524.700,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	26.985.000,00	1	26.985.000,00	1	27.524.700,00	1	27.524.700,00	1	27.524.700,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				701.862.000,00		701.862.000,00		715.899.240,00		701.862.000,00		715.899.240,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10	10	701.862.000,00	10	701.862.000,00	10	715.899.240,00	10	701.862.000,00	10	715.899.240,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				367.632.000,00		367.632.000,00		374.984.640,00		367.632.000,00		374.984.640,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	367.632.000,00	3	367.632.000,00	3	374.984.640,00	3	367.632.000,00	3	374.984.640,00		
4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				334.230.000,00		334.230.000,00		340.914.600,00		334.230.000,00		340.914.600,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	25	334.230.000,00	25	334.230.000,00	25	340.914.600,00	25	334.230.000,00	25	340.914.600,00		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.311.736.242,00		7.618.077.212,00		7.752.765.884,00		7.312.336.242,00		7.752.765.960,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	7.311.736.242,00	12	7.618.077.212,00	12	7.752.765.884,00	12	7.312.336.242,00	12	7.752.765.960,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	120	120		120		120		120		120			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.636.578,00		85.636.578,00		87.349.300,00		85.636.578,00		87.349.300,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	85.636.578,00	1	85.636.578,00	1	87.349.300,00	1	85.636.578,00	1	87.349.300,00		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				577.298.851,00		883.639.821,00		883.639.800,00		577.298.851,00		883.639.800,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	577.298.851,00	3	883.639.821,00	3	883.639.800,00	3	577.298.851,00	3	883.639.800,00		
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				689.951.613,00		689.951.613,00		703.750.600,00		689.951.613,00		703.750.600,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	689.951.613,00	2	689.951.613,00	2	703.750.600,00	2	689.951.613,00	2	703.750.600,00		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				533.266.200,00		533.266.200,00		543.931.524,00		533.266.200,00		543.931.600,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	533.266.200,00	1	533.266.200,00	1	543.931.524,00	1	533.266.200,00	1	543.931.600,00		
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				182.000.000,00		182.000.000,00		185.640.000,00		182.000.000,00		185.640.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	182.000.000,00	12	182.000.000,00	12	185.640.000,00	12	182.000.000,00	12	185.640.000,00		
4.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000,00		30.000.000,00		30.600.000,00		30.600.000,00		30.600.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	120	120	30.000.000,00	120	30.000.000,00	120	30.600.000,00	120	30.600.000,00	120	30.600.000,00		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.213.583.000,00		5.213.583.000,00		5.317.854.660,00		5.213.583.000,00		5.317.854.660,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35	5.213.583.000,00	35	5.213.583.000,00	35	5.317.854.660,00	35	5.213.583.000,00	35	5.317.854.660,00		
4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.948.700,00		17.948.700,00		18.307.674,00		3.300.761.700,00		1.835.442.700,00		
Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	17.948.700,00	2	17.948.700,00	2	18.307.674,00	2	3.300.761.700,00	2	1.835.442.700,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9		9		9		9		9			
4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		3.282.813.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	3.282.813.000,00	2	0,00		
4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		1.817.135.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	9	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	1.817.135.000,00		
4.02.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
4.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.948.700,00		17.948.700,00		18.307.674,00		17.948.700,00		18.307.700,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	17.948.700,00	2	17.948.700,00	2	18.307.674,00	2	17.948.700,00	2	18.307.700,00		
4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.669.836.710,00		1.669.836.710,00		1.703.233.432,00		1.669.956.710,00		1.703.233.400,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.669.836.710,00	12	1.669.836.710,00	12	1.703.233.432,00	12	1.669.956.710,00	12	1.703.233.400,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000,00		6.000.000,00		6.120.000,00		6.120.000,00		6.120.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.120.000,00	12	6.120.000,00	12	6.120.000,00		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.003.215.110,00		1.003.215.110,00		1.023.279.400,00		1.003.215.110,00		1.023.279.400,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.003.215.110,00	12	1.003.215.110,00	12	1.023.279.400,00	12	1.003.215.110,00	12	1.023.279.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				133.200.000,00		133.200.000,00		135.864.000,00		133.200.000,00		135.864.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	133.200.000,00	1	133.200.000,00	1	135.864.000,00	1	133.200.000,00	1	135.864.000,00		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				527.421.600,00		527.421.600,00		537.970.032,00		527.421.600,00		537.970.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	527.421.600,00	1	527.421.600,00	1	537.970.032,00	1	527.421.600,00	1	537.970.000,00		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.265.440.459,00		3.265.440.459,00		3.330.749.410,00		3.265.437.304,00		3.330.749.410,00		
Tertib Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	3.265.440.459,00	1	3.265.440.459,00	1	3.330.749.410,00	1	3.265.437.304,00	1	3.330.749.410,00		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	181	181		181		181		181		181			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	788	788		788		788		788		788			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				513.180.000,00		513.180.000,00		523.443.600,00		513.180.000,00		523.443.600,00		
Tersedianya 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 (Unit)	21	21	513.180.000,00	21	513.180.000,00	21	523.443.600,00	21	513.180.000,00	21	523.443.600,00		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.461.500.000,00		1.461.500.000,00		1.490.730.000,00		1.461.500.000,00		1.490.730.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya 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 (Unit)	26	26	1.461.500.000,00	26	1.461.500.000,00	26	1.490.730.000,00	26	1.461.500.000,00	26	1.490.730.000,00		
4.02.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	788	788	0,00	788	0,00	788	0,00	788	0,00	788	0,00		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				154.567.300,00		154.567.300,00		157.658.790,00		154.567.300,00		157.658.790,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	181	181	154.567.300,00	181	154.567.300,00	181	157.658.790,00	181	154.567.300,00	181	157.658.790,00		
4.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
4.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				971.245.569,00		971.245.569,00		990.670.480,00		971.242.414,00		990.670.480,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	971.245.569,00	5	971.245.569,00	5	990.670.480,00	5	971.242.414,00	5	990.670.480,00		
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				164.947.590,00		164.947.590,00		168.246.540,00		164.947.590,00		168.246.540,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	164.947.590,00	1	164.947.590,00	1	168.246.540,00	1	164.947.590,00	1	168.246.540,00		
4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
4.02.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.02.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
4.02.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
4.02.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				27.464.199.590,00		27.464.199.590,00		28.013.483.580,00		27.648.370.790,00		28.723.386.290,00		
Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45	27.464.199.590,00	45	27.464.199.590,00	45	28.013.483.580,00	45	27.648.370.790,00	45	28.723.386.290,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	45		45		45		45		45			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				26.551.715.000,00		26.551.715.000,00		27.082.749.300,00		26.551.715.000,00		27.624.404.000,00		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45	26.551.715.000,00	45	26.551.715.000,00	45	27.082.749.300,00	45	26.551.715.000,00	45	27.624.404.000,00		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				796.159.590,00		796.159.590,00		812.082.780,00		980.330.790,00		980.330.790,00		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7	796.159.590,00	7	796.159.590,00	7	812.082.780,00	7	980.330.790,00	7	980.330.790,00		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				116.325.000,00		116.325.000,00		118.651.500,00		116.325.000,00		118.651.500,00		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	45	116.325.000,00	45	116.325.000,00	45	118.651.500,00	45	116.325.000,00	45	118.651.500,00		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				1.278.997.855,00		1.278.997.855,00		1.304.577.600,00		1.279.818.900,00		1.304.577.600,00		
Persentase Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	8	8	1.278.997.855,00	8	1.278.997.855,00	8	1.304.577.600,00	8	1.279.818.900,00	8	1.304.577.600,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD				41.055.555,00		41.055.555,00		41.876.600,00		41.876.600,00		41.876.600,00		
Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	8	8	41.055.555,00	8	41.055.555,00	8	41.876.600,00	8	41.876.600,00	8	41.876.600,00		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1.237.942.300,00		1.237.942.300,00		1.262.701.000,00		1.237.942.300,00		1.262.701.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	18	18	1.237.942.300,00	18	1.237.942.300,00	18	1.262.701.000,00	18	1.237.942.300,00	18	1.262.701.000,00		
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				33.431.456.444,00		41.512.308.474,00		42.055.657.300,00		41.428.186.474,00		42.494.002.525,00		
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	30.474.041.898,00	100	37.765.653.928,00	100	38.234.069.700,00	100	37.781.531.928,00	100	38.634.069.700,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				3.103.909.468,00		4.214.805.000,00		4.214.805.000,00		4.214.805.000,00		4.214.805.000,00		
Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	3.103.909.468,00	1	4.214.805.000,00	1	4.214.805.000,00	1	4.214.805.000,00	1	4.214.805.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				619.231.000,00		843.243.000,00		843.243.000,00		843.243.000,00		843.243.000,00		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	619.231.000,00	1	843.243.000,00	1	843.243.000,00	1	843.243.000,00	1	843.243.000,00		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				598.527.500,00		834.055.500,00		834.055.500,00		834.055.500,00		834.055.500,00		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1	598.527.500,00	1	834.055.500,00	1	834.055.500,00	1	834.055.500,00	1	834.055.500,00		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				623.773.500,00		847.785.500,00		847.785.500,00		847.785.500,00		847.785.500,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	623.773.500,00	1	847.785.500,00	1	847.785.500,00	1	847.785.500,00	1	847.785.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				609.332.500,00		844.860.500,00		844.860.500,00		844.860.500,00		844.860.500,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	609.332.500,00	1	844.860.500,00	1	844.860.500,00	1	844.860.500,00	1	844.860.500,00		
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				653.044.968,00		844.860.500,00		844.860.500,00		844.860.500,00		844.860.500,00		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	653.044.968,00	1	844.860.500,00	1	844.860.500,00	1	844.860.500,00	1	844.860.500,00		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				9.565.904.600,00		11.254.466.200,00		11.277.018.700,00		10.654.466.200,00		11.677.018.700,00		
Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4	4	9.565.904.600,00	4	11.254.466.200,00	4	11.277.018.700,00	4	10.654.466.200,00	4	11.677.018.700,00		
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1.657.558.800,00		1.787.986.600,00		1.793.624.600,00		1.687.986.600,00		1.893.624.600,00		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	12	12	1.657.558.800,00	12	1.787.986.600,00	12	1.793.624.600,00	12	1.687.986.600,00	12	1.893.624.600,00		
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2.066.801.400,00		2.289.738.800,00		2.295.376.900,00		2.189.738.800,00		2.395.376.900,00		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	12	12	2.066.801.400,00	12	2.289.738.800,00	12	2.295.376.900,00	12	2.189.738.800,00	12	2.395.376.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2.066.801.400,00		2.288.310.000,00		2.293.948.000,00		2.188.310.000,00		2.393.948.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	12	12	2.066.801.400,00	12	2.288.310.000,00	12	2.293.948.000,00	12	2.188.310.000,00	12	2.393.948.000,00		
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2.014.535.000,00		2.303.421.800,00		2.309.060.200,00		2.203.421.800,00		2.409.060.200,00		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	12	12	2.014.535.000,00	12	2.303.421.800,00	12	2.309.060.200,00	12	2.203.421.800,00	12	2.409.060.200,00		
4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				837.991.000,00		1.272.465.000,00		1.272.465.000,00		1.172.465.000,00		1.272.465.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	4	4	837.991.000,00	4	1.272.465.000,00	4	1.272.465.000,00	4	1.172.465.000,00	4	1.272.465.000,00		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				922.217.000,00		1.312.544.000,00		1.312.544.000,00		1.212.544.000,00		1.312.544.000,00		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4	4	922.217.000,00	4	1.312.544.000,00	4	1.312.544.000,00	4	1.212.544.000,00	4	1.312.544.000,00		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				4.355.603.946,00		4.545.603.946,00		4.636.515.800,00		5.303.461.946,00		4.636.515.800,00		
Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	1	4.355.603.946,00	1	4.545.603.946,00	1	4.636.515.800,00	1	5.303.461.946,00	1	4.636.515.800,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				0,00		0,00		0,00		757.858.000,00		0,00		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	757.858.000,00	1	0,00		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				2.555.400.000,00		2.555.400.000,00		2.606.508.000,00		2.555.400.000,00		2.606.508.000,00		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4	4	2.555.400.000,00	4	2.555.400.000,00	4	2.606.508.000,00	4	2.555.400.000,00	4	2.606.508.000,00		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				256.000.000,00		256.000.000,00		261.120.000,00		256.000.000,00		261.120.000,00		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	8	8	256.000.000,00	8	256.000.000,00	8	261.120.000,00	8	256.000.000,00	8	261.120.000,00		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				259.878.400,00		259.878.400,00		265.075.900,00		259.878.400,00		265.075.900,00		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	8	8	259.878.400,00	8	259.878.400,00	8	265.075.900,00	8	259.878.400,00	8	265.075.900,00		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				32.306.766,00		32.306.766,00		32.952.900,00		32.306.766,00		32.952.900,00		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1	1	32.306.766,00	1	32.306.766,00	1	32.952.900,00	1	32.306.766,00	1	32.952.900,00		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				42.018.780,00		42.018.780,00		42.859.000,00		42.018.780,00		42.859.000,00		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	42.018.780,00	1	42.018.780,00	1	42.859.000,00	1	42.018.780,00	1	42.859.000,00		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1.210.000.000,00		1.400.000.000,00		1.428.000.000,00		1.400.000.000,00		1.428.000.000,00		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	6	6	1.210.000.000,00	6	1.400.000.000,00	6	1.428.000.000,00	6	1.400.000.000,00	6	1.428.000.000,00		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.482.997.642,00		3.997.537.960,00		4.077.488.700,00		3.997.537.960,00		4.077.488.700,00		
Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	12	2.482.997.642,00	12	3.997.537.960,00	12	4.077.488.700,00	12	3.997.537.960,00	12	4.077.488.700,00		
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah				223.750.000,00		223.750.000,00		228.225.000,00		223.750.000,00		228.225.000,00		
Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	12	223.750.000,00	12	223.750.000,00	12	228.225.000,00	12	223.750.000,00	12	228.225.000,00		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				25.765.900,00		25.765.900,00		26.281.200,00		25.765.900,00		26.281.200,00		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	5	5	25.765.900,00	5	25.765.900,00	5	26.281.200,00	5	25.765.900,00	5	26.281.200,00		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				2.233.481.742,00		3.748.022.060,00		3.822.982.500,00		3.748.022.060,00		3.822.982.500,00		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	2	2.233.481.742,00	2	3.748.022.060,00	2	3.822.982.500,00	2	3.748.022.060,00	2	3.822.982.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				1.125.077.600,00		1.125.077.600,00		1.147.579.200,00		1.125.077.600,00		1.147.579.200,00		
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4	4	1.125.077.600,00	4	1.125.077.600,00	4	1.147.579.200,00	4	1.125.077.600,00	4	1.147.579.200,00		
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				562.538.800,00		562.538.800,00		573.789.600,00		562.538.800,00		573.789.600,00		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	2	2	562.538.800,00	2	562.538.800,00	2	573.789.600,00	2	562.538.800,00	2	573.789.600,00		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				562.538.800,00		562.538.800,00		573.789.600,00		562.538.800,00		573.789.600,00		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4	4	562.538.800,00	4	562.538.800,00	4	573.789.600,00	4	562.538.800,00	4	573.789.600,00		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				9.840.548.642,00		12.628.163.222,00		12.880.662.300,00		12.486.183.222,00		12.880.662.300,00		
Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1	1	9.840.548.642,00	1	12.628.163.222,00	1	12.880.662.300,00	1	12.486.183.222,00	1	12.880.662.300,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				6.714.855.200,00		8.593.325.000,00		8.765.191.500,00		8.451.345.000,00		8.765.191.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12	12	6.714.855.200,00	12	8.593.325.000,00	12	8.765.191.500,00	12	8.451.345.000,00	12	8.765.191.500,00		
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				28.000.000,00		28.418.780,00		28.987.000,00		28.418.780,00		28.987.000,00		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	13	13	28.000.000,00	13	28.418.780,00	13	28.987.000,00	13	28.418.780,00	13	28.987.000,00		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				2.280.964.000,00		3.189.690.000,00		3.253.483.800,00		3.189.690.000,00		3.253.483.800,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	1	2.280.964.000,00	1	3.189.690.000,00	1	3.253.483.800,00	1	3.189.690.000,00	1	3.253.483.800,00		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				816.729.442,00		816.729.442,00		833.000.000,00		816.729.442,00		833.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1	1	816.729.442,00	1	816.729.442,00	1	833.000.000,00	1	816.729.442,00	1	833.000.000,00		
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	2.957.414.546,00	100	3.746.654.546,00	100	3.821.587.600,00	100	3.646.654.546,00	100	3.859.932.825,00		
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	75	75		75		75		75		75			
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				2.957.414.546,00		3.746.654.546,00		3.821.587.600,00		3.646.654.546,00		3.859.932.825,00		
Persentase Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	1.000	1.000	2.957.414.546,00	1.000	3.746.654.546,00	1.000	3.821.587.600,00	1.000	3.646.654.546,00		3.859.932.825,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1.681.740.000,00		1.050.428.000,00		1.071.436.560,00		1.050.428.000,00		1.109.781.785,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	1.681.740.000,00	1	1.050.428.000,00	1	1.071.436.560,00	1	1.050.428.000,00	1	1.109.781.785,00		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1.225.220.000,00		2.645.772.000,00		2.698.687.440,00		2.545.772.000,00		2.698.687.440,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6	1.225.220.000,00	6	2.645.772.000,00	6	2.698.687.440,00	6	2.545.772.000,00	6	2.698.687.440,00		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	6	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				50.454.546,00		50.454.546,00		51.463.600,00		50.454.546,00		51.463.600,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	2	50.454.546,00	2	50.454.546,00	2	51.463.600,00	2	50.454.546,00	2	51.463.600,00		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00		0,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01 - PERENCANAAN				12.492.851.000,00		13.662.244.000,00		13.901.488.000,00		14.176.936.000,00		14.396.362.000,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.422.851.000,00		11.432.244.000,00		11.526.488.000,00		11.646.936.000,00		11.666.362.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	1	3	10.422.851.000,00	4	11.432.244.000,00	5	11.526.488.000,00	6	11.646.936.000,00	7	11.666.362.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				331.200.000,00		333.000.000,00		336.000.000,00		340.000.000,00		345.000.000,00		
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Laporan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	331.200.000,00	6	333.000.000,00	6	336.000.000,00	6	340.000.000,00	6	345.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				46.300.000,00		47.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	46.300.000,00	6	47.000.000,00	6	48.000.000,00	6	50.000.000,00	6	55.000.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				284.900.000,00		286.000.000,00		288.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	3	3	284.900.000,00	3	286.000.000,00	3	288.000.000,00	3	290.000.000,00	3	290.000.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.555.241.000,00		8.447.834.000,00		8.528.078.000,00		8.622.526.000,00		8.624.952.000,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	7.555.241.000,00	2	8.447.834.000,00	2	8.528.078.000,00	2	8.622.526.000,00	2	8.624.952.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	57		61		61		61		61			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.161.681.000,00		8.050.834.000,00		8.127.078.000,00		8.216.526.000,00		8.213.952.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	57	7.161.681.000,00	61	8.050.834.000,00	61	8.127.078.000,00	61	8.216.526.000,00	61	8.213.952.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				368.560.000,00		370.000.000,00		372.000.000,00		375.000.000,00		378.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	368.560.000,00	2	370.000.000,00	2	372.000.000,00	2	375.000.000,00	2	378.000.000,00		
5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		31.000.000,00		33.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00	2	29.000.000,00	2	31.000.000,00	2	33.000.000,00		
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				395.000.000,00		395.000.000,00		395.000.000,00		395.000.000,00		395.000.000,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	395.000.000,00	3	395.000.000,00	3	395.000.000,00	3	395.000.000,00	3	395.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20		20		20		20		20			
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	145.000.000,00	3	145.000.000,00	3	145.000.000,00	3	145.000.000,00	3	145.000.000,00		
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				660.000.000,00		735.000.000,00		746.000.000,00		758.000.000,00		760.000.000,00		
Tertib Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	660.000.000,00	1	735.000.000,00	1	746.000.000,00	1	758.000.000,00	1	760.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	100.000.000,00	5	120.000.000,00	5	130.000.000,00	5	140.000.000,00	5	140.000.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	36.000.000,00	1	38.000.000,00	1	40.000.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	17	70.000.000,00	17	70.000.000,00	17	70.000.000,00	17	80.000.000,00	17	90.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5											
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0		1									
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	17	0,00	17	0,00	17	0,00	17	0,00	17	0,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				565.000.000,00		595.000.000,00		595.000.000,00		595.000.000,00		595.000.000,00		
Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	565.000.000,00	1	595.000.000,00	1	595.000.000,00	1	595.000.000,00	1	595.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	120.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				826.410.000,00		836.410.000,00		836.410.000,00		836.410.000,00		836.410.000,00		
Tertib Pemeliharaaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	33	33	826.410.000,00	33	836.410.000,00	33	836.410.000,00	33	836.410.000,00	33	836.410.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	75		75		75		75		75			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	23		24		24		24		24			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				217.390.000,00		217.390.000,00		217.390.000,00		217.390.000,00		217.390.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	22	23	217.390.000,00	24	217.390.000,00	24	217.390.000,00	24	217.390.000,00	24	217.390.000,00		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				69.020.000,00		69.020.000,00		69.020.000,00		69.020.000,00		69.020.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	69.020.000,00	1	69.020.000,00	1	69.020.000,00	1	69.020.000,00	1	69.020.000,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	75	140.000.000,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00		
5.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	33	33	150.000.000,00	33	150.000.000,00	33	150.000.000,00	33	150.000.000,00	33	150.000.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.220.000.000,00		980.000.000,00		980.000.000,00		1.030.000.000,00		1.080.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				1.220.000.000,00		980.000.000,00		980.000.000,00		1.030.000.000,00		1.080.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				790.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2	2	790.000.000,00	2	650.000.000,00	2	650.000.000,00	2	650.000.000,00	3	700.000.000,00		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				440.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	440.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2	2	350.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				280.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4	280.000.000,00	4	180.000.000,00	4	180.000.000,00	4	230.000.000,00	4	230.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	250.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				850.000.000,00		1.250.000.000,00		1.395.000.000,00		1.500.000.000,00		1.650.000.000,00		
Meingkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manuasia				400.000.000,00		550.000.000,00		585.000.000,00		625.000.000,00		650.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				400.000.000,00		550.000.000,00		585.000.000,00		625.000.000,00		650.000.000,00		
Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	4	400.000.000,00	4	550.000.000,00	4	585.000.000,00	4	625.000.000,00	4	650.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				100.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	125.000.000,00	2	135.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				300.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya 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) (Dokumen)	2	4	300.000.000,00	4	425.000.000,00	4	450.000.000,00	4	475.000.000,00	4	500.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan				250.000.000,00		400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				250.000.000,00		400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	2	400.000.000,00	2	425.000.000,00	2	450.000.000,00	2	500.000.000,00		
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				250.000.000,00		400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
Terkordinirnya 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) (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	2	400.000.000,00	2	425.000.000,00	2	450.000.000,00	2	500.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA				200.000.000,00		300.000.000,00		385.000.000,00		425.000.000,00		500.000.000,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				200.000.000,00		300.000.000,00		385.000.000,00		425.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	385.000.000,00	2	425.000.000,00	2	500.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				120.000.000,00		200.000.000,00		235.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		
Terkordinirnya 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) (Dokumen)	2	2	120.000.000,00	2	200.000.000,00	2	235.000.000,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				80.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya 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) (Dokumen)	2	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	175.000.000,00	2	200.000.000,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				570.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan				250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian untuk Perumusan Kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00		
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				100.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian untuk Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				320.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan				320.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				100.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)		1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)		1		2		2		2		2			
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)		1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)		1	50.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00		
5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi				220.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)		1	220.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)		1		1		1		1		1			
5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)		1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				150.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)		1	150.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02 - KEUANGAN				18.456.691.000,00		20.363.268.000,00		20.701.299.000,00		21.090.484.000,00		21.400.515.000,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.588.695.000,00		9.970.127.000,00		10.037.820.000,00		10.115.688.000,00		10.177.732.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	81,10	81,50	9.588.695.000,00	82,00	9.970.127.000,00	82,50	10.037.820.000,00	83,00	10.115.688.000,00	83,50	10.177.732.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.996.000,00		25.996.000,00		25.996.000,00		25.996.000,00		25.996.000,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Akuntabilitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	25.996.000,00	4	25.996.000,00	4	25.996.000,00	4	25.996.000,00	4	25.996.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11		11		11		11		11			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.790.000,00		17.790.000,00		17.790.000,00		17.790.000,00		17.790.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11	17.790.000,00	11	17.790.000,00	11	17.790.000,00	11	17.790.000,00	11	17.790.000,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.206.000,00		8.206.000,00		8.206.000,00		8.206.000,00		8.206.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	4	4	8.206.000,00	4	8.206.000,00	4	8.206.000,00	4	8.206.000,00	4	8.206.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.915.708.000,00		7.997.140.000,00		8.014.833.000,00		8.042.701.000,00		8.054.745.000,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	46	7.915.708.000,00	46	7.997.140.000,00	46	8.014.833.000,00	46	8.042.701.000,00	46	8.054.745.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.809.294.000,00		6.890.726.000,00		6.908.419.000,00		6.936.287.000,00		6.948.331.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	46	6.809.294.000,00	46	6.890.726.000,00	46	6.908.419.000,00	46	6.936.287.000,00	46	6.948.331.000,00		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.088.834.000,00		1.088.834.000,00		1.088.834.000,00		1.088.834.000,00		1.088.834.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	1.088.834.000,00	100	1.088.834.000,00	100	1.088.834.000,00	100	1.088.834.000,00	100	1.088.834.000,00		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6.275.000,00		6.275.000,00		6.275.000,00		6.275.000,00		6.275.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	6.275.000,00	1	6.275.000,00	1	6.275.000,00	1	6.275.000,00	1	6.275.000,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.305.000,00		11.305.000,00		11.305.000,00		11.305.000,00		11.305.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	11.305.000,00	18	11.305.000,00	18	11.305.000,00	18	11.305.000,00	18	11.305.000,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				194.980.000,00		194.980.000,00		194.980.000,00		194.980.000,00		194.980.000,00		
Meningkatnya Kompetensi Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12	12	194.980.000,00	12	194.980.000,00	12	194.980.000,00	12	194.980.000,00	12	194.980.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				87.480.000,00		87.480.000,00		87.480.000,00		87.480.000,00		87.480.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	87.480.000,00	4	87.480.000,00	4	87.480.000,00	4	87.480.000,00	4	87.480.000,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				107.500.000,00		107.500.000,00		107.500.000,00		107.500.000,00		107.500.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12	12	107.500.000,00	12	107.500.000,00	12	107.500.000,00	12	107.500.000,00	12	107.500.000,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				460.357.000,00		460.357.000,00		510.357.000,00		560.357.000,00		610.357.000,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16	16	460.357.000,00	16	460.357.000,00	16	510.357.000,00	16	560.357.000,00	16	610.357.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.088.000,00		12.088.000,00		12.088.000,00		12.088.000,00		12.088.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	12.088.000,00	11	12.088.000,00	11	12.088.000,00	11	12.088.000,00	11	12.088.000,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.821.000,00		21.821.000,00		21.821.000,00		21.821.000,00		21.821.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16	21.821.000,00	16	21.821.000,00	16	21.821.000,00	16	21.821.000,00	16	21.821.000,00		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.521.000,00		18.521.000,00		18.521.000,00		18.521.000,00		18.521.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	26	26	18.521.000,00	26	18.521.000,00	26	18.521.000,00	26	18.521.000,00	26	18.521.000,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.723.000,00		32.723.000,00		32.723.000,00		32.723.000,00		32.723.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	32.723.000,00	5	32.723.000,00	5	32.723.000,00	5	32.723.000,00	5	32.723.000,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.604.000,00		35.604.000,00		35.604.000,00		35.604.000,00		35.604.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16	16	35.604.000,00	16	35.604.000,00	16	35.604.000,00	16	35.604.000,00	16	35.604.000,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.600.000,00		39.600.000,00		39.600.000,00		39.600.000,00		39.600.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	39.600.000,00	12	39.600.000,00	12	39.600.000,00	12	39.600.000,00	12	39.600.000,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	0		15		15		15		15			
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	0	0,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				552.650.000,00		552.650.000,00		552.650.000,00		552.650.000,00		552.650.000,00		
Terciptanya Kenyamanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	552.650.000,00	12	552.650.000,00	12	552.650.000,00	12	552.650.000,00	12	552.650.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.050.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.050.000,00	12	6.050.000,00	12	6.050.000,00	12	6.050.000,00	12	6.050.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				393.000.000,00		393.000.000,00		393.000.000,00		393.000.000,00		393.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	393.000.000,00	12	393.000.000,00	12	393.000.000,00	12	393.000.000,00	12	393.000.000,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				153.600.000,00		153.600.000,00		153.600.000,00		153.600.000,00		153.600.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	153.600.000,00	12	153.600.000,00	12	153.600.000,00	12	153.600.000,00	12	153.600.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				439.004.000,00		439.004.000,00		439.004.000,00		439.004.000,00		439.004.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	439.004.000,00	1	439.004.000,00	1	439.004.000,00	1	439.004.000,00	1	439.004.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25		25		25		25		25			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				331.044.000,00		331.044.000,00		331.044.000,00		331.044.000,00		331.044.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	25	25	331.044.000,00	25	331.044.000,00	25	331.044.000,00	25	331.044.000,00	25	331.044.000,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.940.000,00		59.940.000,00		59.940.000,00		59.940.000,00		59.940.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	59.940.000,00	20	59.940.000,00	20	59.940.000,00	20	59.940.000,00	20	59.940.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.092.000,00		35.092.000,00		35.092.000,00		35.092.000,00		35.092.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	35.092.000,00	1	35.092.000,00	1	35.092.000,00	1	35.092.000,00	1	35.092.000,00		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.928.000,00		12.928.000,00		12.928.000,00		12.928.000,00		12.928.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	12.928.000,00	1	12.928.000,00	1	12.928.000,00	1	12.928.000,00	1	12.928.000,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				7.679.824.000,00		8.823.665.000,00		9.026.403.000,00		9.259.888.000,00		9.445.875.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	864.031.000,00	100	1.245.334.000,00	100	1.312.924.000,00	100	1.390.756.000,00	100	1.452.757.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				864.031.000,00		1.245.334.000,00		1.312.924.000,00		1.390.756.000,00		1.452.757.000,00		
Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	936	936	864.031.000,00	936	1.245.334.000,00	936	1.312.924.000,00	936	1.390.756.000,00	936	1.452.757.000,00		
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	22	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	312	312		312		312		312		312			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	15	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				50.096.000,00		92.463.000,00		99.973.000,00		108.621.000,00		115.510.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	12	50.096.000,00	12	92.463.000,00	12	99.973.000,00	12	108.621.000,00	12	115.510.000,00		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				44.734.000,00		87.101.000,00		94.611.000,00		103.259.000,00		110.148.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	936	936	44.734.000,00	936	87.101.000,00	936	94.611.000,00	936	103.259.000,00	936	110.148.000,00		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				34.476.000,00		76.843.000,00		84.353.000,00		93.001.000,00		99.890.000,00		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	16	16	34.476.000,00	16	76.843.000,00	16	84.353.000,00	16	93.001.000,00	16	99.890.000,00		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				152.194.000,00		194.561.000,00		202.071.000,00		210.719.000,00		217.608.000,00		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	17	17	152.194.000,00	17	194.561.000,00	17	202.071.000,00	17	210.719.000,00	17	217.608.000,00		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				138.744.000,00		181.111.000,00		188.621.000,00		197.269.000,00		204.158.000,00		
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	138.744.000,00	4	181.111.000,00	4	188.621.000,00	4	197.269.000,00	4	204.158.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				141.178.000,00		183.545.000,00		191.055.000,00		199.703.000,00		206.592.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	12	141.178.000,00	12	183.545.000,00	12	191.055.000,00	12	199.703.000,00	12	206.592.000,00		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				130.356.000,00		172.723.000,00		180.233.000,00		188.881.000,00		195.770.000,00		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	15	1	130.356.000,00	1	172.723.000,00	1	180.233.000,00	1	188.881.000,00	1	195.770.000,00		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				97.196.000,00		139.563.000,00		147.073.000,00		155.721.000,00		162.610.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	312	312	97.196.000,00	312	139.563.000,00	312	147.073.000,00	312	155.721.000,00	312	162.610.000,00		
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				75.057.000,00		117.424.000,00		124.934.000,00		133.582.000,00		140.471.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	22	24	75.057.000,00	24	117.424.000,00	24	124.934.000,00	24	133.582.000,00	24	140.471.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	36,48	33,00	2.081.270.000,00	30,00	2.462.518.000,00	30,00	2.530.078.000,00	30,00	2.607.898.000,00	30,00	2.669.878.000,00		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	22,42	35,00		40,00		40,00		40,00		40,00			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.081.270.000,00		2.462.518.000,00		2.530.078.000,00		2.607.898.000,00		2.669.878.000,00		
Terciptanya Keselarasan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	39	39	2.081.270.000,00	39	2.462.518.000,00	39	2.530.078.000,00	39	2.607.898.000,00	39	2.669.878.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	39	39		39		39		39		39			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	39	39		39		39		39		39			
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	39	39		39		39		39		39			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				1.088.439.000,00		1.120.217.000,00		1.125.847.000,00		1.132.332.000,00		1.137.475.000,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	1.088.439.000,00	2	1.120.217.000,00	2	1.125.847.000,00	2	1.132.332.000,00	2	1.137.475.000,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				157.520.000,00		189.290.000,00		194.920.000,00		201.405.000,00		206.572.000,00		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	157.520.000,00	2	189.290.000,00	2	194.920.000,00	2	201.405.000,00	2	206.572.000,00		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				12.103.000,00		43.873.000,00		49.503.000,00		55.988.000,00		61.155.000,00		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	39	39	12.103.000,00	39	43.873.000,00	39	49.503.000,00	39	55.988.000,00	39	61.155.000,00		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				13.272.000,00		45.042.000,00		50.672.000,00		57.157.000,00		62.324.000,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	39	39	13.272.000,00	39	45.042.000,00	39	50.672.000,00	39	57.157.000,00	39	62.324.000,00		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				12.628.000,00		44.398.000,00		50.028.000,00		56.513.000,00		61.680.000,00		
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	39	39	12.628.000,00	39	44.398.000,00	39	50.028.000,00	39	56.513.000,00	39	61.680.000,00		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				12.654.000,00		44.424.000,00		50.054.000,00		56.539.000,00		61.706.000,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	39	39	12.654.000,00	39	44.424.000,00	39	50.054.000,00	39	56.539.000,00	39	61.706.000,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				316.604.000,00		348.374.000,00		354.004.000,00		360.489.000,00		365.656.000,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	316.604.000,00	2	348.374.000,00	2	354.004.000,00	2	360.489.000,00	2	365.656.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				257.364.000,00		289.134.000,00		294.764.000,00		301.249.000,00		306.416.000,00		
Tersusunnya 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 (Dokumen)	2	2	257.364.000,00	2	289.134.000,00	2	294.764.000,00	2	301.249.000,00	2	306.416.000,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				72.966.000,00		104.736.000,00		110.366.000,00		116.851.000,00		122.018.000,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4	4	72.966.000,00	4	104.736.000,00	4	110.366.000,00	4	116.851.000,00	4	122.018.000,00		
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				71.222.000,00		102.992.000,00		108.622.000,00		115.107.000,00		120.274.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	4	4	71.222.000,00	4	102.992.000,00	4	108.622.000,00	4	115.107.000,00	4	120.274.000,00		
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				52.620.000,00		84.390.000,00		90.020.000,00		96.505.000,00		101.672.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	12	12	52.620.000,00	12	84.390.000,00	12	90.020.000,00	12	96.505.000,00	12	101.672.000,00		
5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				13.878.000,00		45.648.000,00		51.278.000,00		57.763.000,00		62.930.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2	2	13.878.000,00	2	45.648.000,00	2	51.278.000,00	2	57.763.000,00	2	62.930.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	100	3.982.727.000,00	100	3.982.727.000,00	100	3.982.727.000,00	100	3.982.727.000,00	100	3.982.727.000,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3.982.727.000,00		3.982.727.000,00		3.982.727.000,00		3.982.727.000,00		3.982.727.000,00		
Terpenuhinya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	12	3.982.727.000,00	12	3.982.727.000,00	12	3.982.727.000,00	12	3.982.727.000,00	12	3.982.727.000,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				3.982.727.000,00		3.982.727.000,00		3.982.727.000,00		3.982.727.000,00		3.982.727.000,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	12	3.982.727.000,00	12	3.982.727.000,00	12	3.982.727.000,00	12	3.982.727.000,00	12	3.982.727.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	94,50	95,00	751.796.000,00	95,25	1.133.086.000,00	95,50	1.200.674.000,00	95,75	1.278.507.000,00	96,00	1.340.513.000,00		
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	78,32	78,75		79,00		79,25		79,50		79,75			
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				751.796.000,00		1.133.086.000,00		1.200.674.000,00		1.278.507.000,00		1.340.513.000,00		
Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	0	0	751.796.000,00	0	1.133.086.000,00	0	1.200.674.000,00	0	1.278.507.000,00	0	1.340.513.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	234	234		234		234		234		234			
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	240	240		240		240		240		240			
	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) (Laporan)	742	742		742		742		742		742			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	468	468		468		468		468		468			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	48	48		48		48		48		48			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				96.888.000,00		151.358.000,00		160.998.000,00		172.117.000,00		180.975.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	96.888.000,00	12	151.358.000,00	12	160.998.000,00	12	172.117.000,00	12	180.975.000,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				257.048.000,00		311.518.000,00		321.176.000,00		332.295.000,00		341.153.000,00		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	234	234	257.048.000,00	234	311.518.000,00	234	321.176.000,00	234	332.295.000,00	234	341.153.000,00		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				23.634.000,00		78.104.000,00		87.762.000,00		98.881.000,00		107.739.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Dokumen)	48	48	23.634.000,00	48	78.104.000,00	48	87.762.000,00	48	98.881.000,00	48	107.739.000,00		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
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)				34.768.000,00		89.238.000,00		98.896.000,00		110.015.000,00		118.873.000,00		
Terlaksananya 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) (Laporan)	742	742	34.768.000,00	742	89.238.000,00	742	98.896.000,00	742	110.015.000,00	742	118.873.000,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				25.024.000,00		79.494.000,00		89.152.000,00		100.271.000,00		109.129.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	468	468	25.024.000,00	468	79.494.000,00	468	89.152.000,00	468	100.271.000,00	468	109.129.000,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				164.281.000,00		218.751.000,00		228.409.000,00		239.528.000,00		248.386.000,00		
Tersedianya 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 (Dokumen)	3	3	164.281.000,00	3	218.751.000,00	3	228.409.000,00	3	239.528.000,00	3	248.386.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150.153.000,00		204.623.000,00		214.281.000,00		225.400.000,00		234.258.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	240	240	150.153.000,00	240	204.623.000,00	240	214.281.000,00	240	225.400.000,00	240	234.258.000,00		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.188.172.000,00		1.569.476.000,00		1.637.076.000,00		1.714.908.000,00		1.776.908.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	9.32%	9.40%	1.188.172.000,00	9.50%	1.569.476.000,00	9.60%	1.637.076.000,00	9.70%	1.714.908.000,00	9.80%	1.776.908.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.188.172.000,00		1.569.476.000,00		1.637.076.000,00		1.714.908.000,00		1.776.908.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	0	1.188.172.000,00	0	1.569.476.000,00	0	1.637.076.000,00	0	1.714.908.000,00	0	1.776.908.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	39	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	39	468		468		468		468		468			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				93.293.000,00		140.956.000,00		149.406.000,00		159.135.000,00		166.885.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	2	93.293.000,00	2	140.956.000,00	2	149.406.000,00	2	159.135.000,00	2	166.885.000,00		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				315.255.000,00		362.918.000,00		371.368.000,00		381.097.000,00		388.847.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	2	315.255.000,00	2	362.918.000,00	2	371.368.000,00	2	381.097.000,00	2	388.847.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				233.166.000,00		280.829.000,00		289.279.000,00		299.008.000,00		306.758.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	233.166.000,00	2	280.829.000,00	2	289.279.000,00	2	299.008.000,00	2	306.758.000,00		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				40.504.000,00		88.167.000,00		96.617.000,00		106.346.000,00		114.096.000,00		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	40.504.000,00	4	88.167.000,00	4	96.617.000,00	4	106.346.000,00	4	114.096.000,00		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				89.461.000,00		137.124.000,00		145.574.000,00		155.303.000,00		163.053.000,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	89.461.000,00	2	137.124.000,00	2	145.574.000,00	2	155.303.000,00	2	163.053.000,00		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				136.596.000,00		184.259.000,00		192.709.000,00		202.438.000,00		210.188.000,00		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4	4	136.596.000,00	4	184.259.000,00	4	192.709.000,00	4	202.438.000,00	4	210.188.000,00		
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				104.779.000,00		152.442.000,00		160.892.000,00		170.621.000,00		178.371.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	39	468	104.779.000,00	468	152.442.000,00	468	160.892.000,00	468	170.621.000,00	468	178.371.000,00		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				175.118.000,00		222.781.000,00		231.231.000,00		240.960.000,00		248.710.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	175.118.000,00	100	222.781.000,00	100	231.231.000,00	100	240.960.000,00	100	248.710.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02 - KEUANGAN				33.945.054.000,00		37.451.579.000,00		38.073.276.000,00		38.789.054.000,00		39.359.254.000,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31.070.026.505,00		34.411.562.113,00		34.788.917.601,00		36.084.341.604,00		36.635.159.068,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				31.070.026.505,00		34.411.562.113,00		34.788.917.601,00		36.084.341.604,00		36.635.159.068,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.726.465,00		2.726.465,00		2.726.465,00		2.780.993,00		2.780.993,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	2.726.465,00	4	2.726.465,00	3	2.726.465,00	3	2.780.993,00	3	2.780.993,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.391.940,00		1.391.940,00		1.391.940,00		1.419.778,00		1.419.778,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	1.391.940,00	4	1.391.940,00	3	1.391.940,00	3	1.419.778,00	3	1.419.778,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.334.525,00		1.334.525,00		1.334.525,00		1.361.215,00		1.361.215,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	1.334.525,00	2	1.334.525,00	2	1.334.525,00	2	1.361.215,00	2	1.361.215,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.477.260.290,00		31.541.268.587,00		31.952.721.240,00		33.614.678.621,00		34.209.630.485,00		
Persentase Penyampaian Laporan keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	1	28.477.260.290,00	1	31.541.268.587,00	1	31.952.721.240,00	1	33.614.678.621,00	1	34.209.630.485,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	107		107		107		107		107			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28.175.535.370,00		31.239.543.667,00		31.643.475.040,00		33.314.328.621,00		33.909.280.485,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	107	28.175.535.370,00	107	31.239.543.667,00	107	31.643.475.040,00	107	33.314.328.621,00	107	33.909.280.485,00		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				257.614.320,00		257.614.320,00		264.054.000,00		264.054.000,00		264.054.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	1	257.614.320,00	1	257.614.320,00	1	264.054.000,00	1	264.054.000,00	1	264.054.000,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				44.110.600,00		44.110.600,00		45.192.200,00		36.296.000,00		36.296.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	44.110.600,00	12	44.110.600,00	12	45.192.200,00	12	36.296.000,00	12	36.296.000,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				408.070.000,00		408.070.000,00		425.005.000,00		348.070.000,00		298.070.000,00		
Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20	408.070.000,00	20	408.070.000,00	25	425.005.000,00	25	348.070.000,00	25	298.070.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2		2		2		2		0			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				96.750.000,00		96.750.000,00		98.685.000,00		96.750.000,00		96.750.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2	96.750.000,00	2	96.750.000,00	2	98.685.000,00	2	96.750.000,00	2	96.750.000,00		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				276.320.000,00		276.320.000,00		276.320.000,00		201.320.000,00		201.320.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20	276.320.000,00	20	276.320.000,00	25	276.320.000,00	25	201.320.000,00	25	201.320.000,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				775.206.770,00		805.768.181,00		882.196.796,00		757.049.010,00		757.914.610,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai degan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	775.206.770,00	1	805.768.181,00	1	882.196.796,00	1	757.049.010,00	1	757.914.610,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12				12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				33.352.500,00		33.352.500,00		34.219.550,00		34.219.550,00		34.219.550,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	33.352.500,00	2	33.352.500,00	2	34.219.550,00	2	34.219.550,00	2	34.219.550,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				397.915.990,00		397.915.990,00		437.707.589,00		387.707.589,00		387.707.589,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	397.915.990,00	4	397.915.990,00	4	437.707.589,00	4	387.707.589,00	4	387.707.589,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.500.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.558.280,00		56.119.691,00		62.292.857,00		39.145.071,00		39.145.071,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.558.280,00	1	56.119.691,00	1	62.292.857,00	1	39.145.071,00	1	39.145.071,00		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				880.000,00		880.000,00		976.800,00		976.800,00		1.842.400,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	880.000,00	1	880.000,00	1	976.800,00	1	976.800,00	1	1.842.400,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	275.000.000,00		300.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.000.000,00		250.000.000,00		95.000.000,00		0,00		0,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai degan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD))	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	8	75.000.000,00	0	250.000.000,00	10	95.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000,00		0,00		95.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	8	75.000.000,00	0	0,00	10	95.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				546.000.000,00		551.000.000,00		551.000.000,00		551.000.000,00		556.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	12	546.000.000,00	12	551.000.000,00	12	551.000.000,00	12	551.000.000,00	12	556.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				536.000.000,00		536.000.000,00		536.000.000,00		536.000.000,00		536.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	12	536.000.000,00	12	536.000.000,00	12	536.000.000,00	12	536.000.000,00	12	536.000.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				785.762.980,00		852.728.880,00		880.268.100,00		810.762.980,00		810.762.980,00		
Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	785.762.980,00	2	852.728.880,00	2	880.268.100,00	2	810.762.980,00	2	810.762.980,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	101	111		114		117		117		117			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	37	30		32		32		32		32			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				608.781.200,00		675.747.100,00		675.747.100,00		608.781.200,00		608.781.200,00		
Tersedianya 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 (Unit)	37	30	608.781.200,00	32	675.747.100,00	32	675.747.100,00	32	608.781.200,00	32	608.781.200,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				126.981.780,00		126.981.780,00		129.521.000,00		126.981.780,00		126.981.780,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	101	111	126.981.780,00	114	126.981.780,00	117	129.521.000,00	117	126.981.780,00	117	126.981.780,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.875.027.495,00		3.040.016.887,00		3.284.358.399,00		2.704.712.396,00		2.724.094.932,00		
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan				2.875.027.495,00		3.040.016.887,00		3.284.358.399,00		2.704.712.396,00		2.724.094.932,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.875.027.495,00		3.040.016.887,00		3.284.358.399,00		2.704.712.396,00		2.724.094.932,00		
Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	2.875.027.495,00	1	3.040.016.887,00	1	3.284.358.399,00	1	2.704.712.396,00	1	2.724.094.932,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	33.000	33.000		33.100		33.100		33.200		33.200			
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	33.000	33.000		33.100		33.100		33.200		33.200			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	11	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	30.768	32.000		33.000		33.750		34.500		35.000			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	10.000	16.500		18.150		19.965		21.962		22.161			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	11	16		16		18		20		22			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				32.672.110,00		32.672.110,00		33.325.500,00		33.325.500,00		33.992.000,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	32.672.110,00	2	32.672.110,00	2	33.325.500,00	2	33.325.500,00	2	33.992.000,00		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				40.345.057,00		61.151.000,00		61.151.000,00		62.374.000,00		62.374.000,00		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	40.345.057,00	1	61.151.000,00	1	61.151.000,00	1	62.374.000,00	1	62.374.000,00		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				306.992.000,00		339.131.840,00		319.131.840,00		331.514.000,00		331.514.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	306.992.000,00	12	339.131.840,00	12	319.131.840,00	12	331.514.000,00	12	331.514.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				454.704.000,00		454.704.000,00		473.798.000,00		373.798.000,00		373.798.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	11	16	454.704.000,00	16	454.704.000,00	18	473.798.000,00	20	373.798.000,00	22	373.798.000,00		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				216.671.800,00		216.671.800,00		221.005.000,00		221.005.000,00		225.425.000,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12	216.671.800,00	12	216.671.800,00	12	221.005.000,00	12	221.005.000,00	12	225.425.000,00		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				273.428.655,00		273.428.655,00		490.897.000,00		290.897.000,00		290.897.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	11	12	273.428.655,00	12	273.428.655,00	12	490.897.000,00	12	290.897.000,00	12	290.897.000,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				201.963.035,00		210.000.000,00		210.000.000,00		193.202.000,00		193.202.000,00		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	10.000	16.500	201.963.035,00	18.150	210.000.000,00	19.965	210.000.000,00	21.962	193.202.000,00	22.161	193.202.000,00		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				140.481.903,00		166.934.912,00		196.297.753,00		200.223.700,00		200.223.700,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	33.000	33.000	140.481.903,00	33.100	166.934.912,00	33.100	196.297.753,00	33.200	200.223.700,00	33.200	200.223.700,00		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				205.850.000,00		225.850.000,00		211.967.000,00		218.206.000,00		218.206.000,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	30.768	32.000	205.850.000,00	33.000	225.850.000,00	33.750	211.967.000,00	34.500	218.206.000,00	35.000	218.206.000,00		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				46.342.131,00		51.439.765,00		57.098.140,00		63.378.935,00		70.350.618,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	33.000	33.000	46.342.131,00	33.100	51.439.765,00	33.100	57.098.140,00	33.200	63.378.935,00	33.200	70.350.618,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				455.399.208,00		467.334.280,00		469.578.905,00		276.680.000,00		276.680.000,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	3	3	455.399.208,00	3	467.334.280,00	3	469.578.905,00	3	276.680.000,00	3	276.680.000,00		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				85.369.882,00		85.369.882,00		87.077.200,00		87.077.200,00		88.818.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	85.369.882,00	1	85.369.882,00	1	87.077.200,00	1	87.077.200,00	1	88.818.000,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				273.708.360,00		298.708.360,00		279.182.547,00		279.182.547,00		284.766.100,00		
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	273.708.360,00	2	298.708.360,00	2	279.182.547,00	2	279.182.547,00	2	284.766.100,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				111.099.354,00		126.620.283,00		143.848.514,00		48.848.514,00		48.848.514,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	111.099.354,00	12	126.620.283,00	12	143.848.514,00	12	48.848.514,00	12	48.848.514,00		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.03 - KEPEGAWAIAN				13.407.442.000,00		15.005.209.000,00		15.188.489.000,00		15.314.637.000,00		15.674.452.000,00		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.699.654.000,00		13.264.309.000,00		13.392.889.000,00		13.562.114.000,00		13.920.852.000,00		
Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	85,05	85,15	11.699.654.000,00	85,2	13.264.309.000,00	85,25	13.392.889.000,00	85,30	13.562.114.000,00	85,35	13.920.852.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Akuntabilitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	20.000.000,00	8	20.000.000,00	8	20.000.000,00	8	20.000.000,00	8	20.000.000,00		
5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.909.254.000,00		11.169.254.000,00		11.648.029.000,00		11.809.254.000,00		12.137.287.000,00		
Meningkatnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	9.909.254.000,00	12	11.169.254.000,00	12	11.648.029.000,00	12	11.809.254.000,00	12	12.137.287.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.380	90		94		96		98		100			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.600.000.000,00		10.860.000.000,00		11.338.775.000,00		11.500.000.000,00		11.828.033.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.380	90	9.600.000.000,00	94	10.860.000.000,00	96	11.338.775.000,00	98	11.500.000.000,00	100	11.828.033.000,00		
5.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				286.254.000,00		286.254.000,00		286.254.000,00		286.254.000,00		286.254.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	286.254.000,00	12	286.254.000,00	12	286.254.000,00	12	286.254.000,00	12	286.254.000,00		
5.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00		
5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00		
5.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.540.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00		
Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	12	12	25.540.000,00	12	27.000.000,00	12	29.000.000,00	12	29.000.000,00	12	29.000.000,00		
5.03.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				25.540.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	12	12	25.540.000,00	12	27.000.000,00	12	29.000.000,00	12	29.000.000,00	12	29.000.000,00		
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				215.250.000,00		245.250.000,00		245.250.000,00		245.250.000,00		245.250.000,00		
Meningkatnya kompetensi pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75	87	215.250.000,00	87	245.250.000,00	87	245.250.000,00	87	245.250.000,00	87	245.250.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	24	15		15		15		15		15			
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65.250.000,00		65.250.000,00		65.250.000,00		65.250.000,00		65.250.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75	87	65.250.000,00	87	65.250.000,00	87	65.250.000,00	87	65.250.000,00	87	65.250.000,00		
5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	24	15	150.000.000,00	15	180.000.000,00	15	180.000.000,00	15	180.000.000,00	15	180.000.000,00		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				340.648.000,00		377.000.000,00		367.000.000,00		367.000.000,00		387.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan ketentuan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3	340.648.000,00	3	377.000.000,00	3	367.000.000,00	3	367.000.000,00	3	387.500.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	51	20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.500	5.500		5.600		5.700		5.800		5.900			
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	30.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00		
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		41.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		41.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3	30.000.000,00	3	41.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	41.000.000,00		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	30.000.000,00	3	32.000.000,00	3	32.000.000,00	3	32.000.000,00	3	32.000.000,00		
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000,00		39.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		39.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	51	20	30.000.000,00	20	39.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	39.000.000,00		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	20	200.000.000,00	20	210.000.000,00	20	210.000.000,00	20	210.000.000,00	20	220.500.000,00		
5.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.648.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.500	5.500	20.648.000,00	5.600	21.000.000,00	5.700	21.000.000,00	5.800	21.000.000,00	5.900	21.000.000,00		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				233.652.000,00		466.000.000,00		124.100.000,00		130.100.000,00		138.305.000,00		
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan ketentuan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	233.652.000,00	1	466.000.000,00	1	124.100.000,00	1	130.100.000,00	1	138.305.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	151	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	5		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	28	19		5		6		7		8			
5.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.000.000,00		350.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	5	120.000.000,00	1	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				23.652.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	151	7	23.652.000,00	7	24.000.000,00	7	25.000.000,00	7	26.000.000,00	7	27.000.000,00		
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	28	19	50.000.000,00	5	50.000.000,00	6	55.000.000,00	7	60.000.000,00	8	65.000.000,00		
5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000,00		42.000.000,00		44.100.000,00		44.100.000,00		46.305.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00	1	44.100.000,00	1	44.100.000,00	1	46.305.000,00		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				508.800.000,00		512.295.000,00		511.000.000,00		512.000.000,00		513.000.000,00		
Terciptanya kenyaman kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.500	5.500	508.800.000,00	5.600	512.295.000,00	5.700	511.000.000,00	5.800	512.000.000,00	5.900	513.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2		2		2		2		2			
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.176.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.500	5.500	14.176.000,00	5.600	15.000.000,00	5.700	16.000.000,00	5.800	17.000.000,00	5.900	18.000.000,00		
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				344.624.000,00		347.295.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	344.624.000,00	4	347.295.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				436.510.000,00		437.510.000,00		438.510.000,00		439.510.000,00		440.510.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	19	436.510.000,00	19	437.510.000,00	19	438.510.000,00	19	439.510.000,00	19	440.510.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	72	74		74		74		74		74			
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				302.310.000,00		302.310.000,00		302.310.000,00		302.310.000,00		302.310.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	25	19	302.310.000,00	19	302.310.000,00	19	302.310.000,00	19	302.310.000,00	19	302.310.000,00		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.200.000,00		54.200.000,00		54.200.000,00		54.200.000,00		54.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	72	74	54.200.000,00	74	54.200.000,00	74	54.200.000,00	74	54.200.000,00	74	54.200.000,00		
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000,00		81.000.000,00		82.000.000,00		83.000.000,00		84.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	80.000.000,00	1	81.000.000,00	1	82.000.000,00	1	83.000.000,00	1	84.000.000,00		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.707.788.000,00		1.740.900.000,00		1.795.600.000,00		1.752.523.000,00		1.753.600.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	70	70	646.788.000,00	70	646.900.000,00	70	646.600.000,00	70	650.600.000,00	70	655.600.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				646.788.000,00		646.900.000,00		646.600.000,00		650.600.000,00		655.600.000,00		
Meningkatnya Kualitas layananan administrasi kepegawaian bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	10	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	10	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas layananan administrasi kepegawaian bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	298	298	296.788.000,00	300	296.900.000,00	300	296.600.000,00	300	300.600.000,00	250	305.600.000,00		
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				45.800.000,00		45.800.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	298	298	45.800.000,00	300	45.800.000,00	300	45.500.000,00	300	45.500.000,00	250	45.500.000,00		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				150.888.000,00		151.000.000,00		151.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	150.888.000,00	1	151.000.000,00	1	151.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00		
5.03.02.2.01.0012 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				30.100.000,00		30.100.000,00		30.100.000,00		30.100.000,00		30.100.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1	1	30.100.000,00	1	30.100.000,00	1	30.100.000,00	1	30.100.000,00	1	30.100.000,00		
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	86	87	296.000.000,00	88	329.000.000,00	89	327.000.000,00	90	325.000.000,00	91	323.000.000,00		
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				296.000.000,00		329.000.000,00		327.000.000,00		325.000.000,00		323.000.000,00		
Meningkatnya kualitas ASN yang mengisi Ekinerja	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	222	242	296.000.000,00	252	329.000.000,00	252	327.000.000,00	252	325.000.000,00	252	323.000.000,00		
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	136	146		156		156		156		156			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	39	39		39		39		39		39			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	24	20		18		16		14		12			
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	39	39	70.000.000,00	39	75.000.000,00	39	75.000.000,00	39	75.000.000,00	39	75.000.000,00		
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	222	242	80.000.000,00	252	90.000.000,00	252	90.000.000,00	252	90.000.000,00	252	90.000.000,00		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	136	146	100.000.000,00	156	120.000.000,00	156	120.000.000,00	156	120.000.000,00	156	120.000.000,00		
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				46.000.000,00		44.000.000,00		42.000.000,00		40.000.000,00		38.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	24	20	46.000.000,00	18	44.000.000,00	16	42.000.000,00	14	40.000.000,00	12	38.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	80	80,67	415.000.000,00	83,36	415.000.000,00	87,66	422.000.000,00	93,29	423.000.000,00	94,81	425.000.000,00		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				415.000.000,00		415.000.000,00		422.000.000,00		423.000.000,00		425.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1	1	354.000.000,00	1	354.000.000,00	1	361.000.000,00	1	362.000.000,00	1	364.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	317	75		75		75		75		75			
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	0	25		25		32		33		35			
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	317	75	300.000.000,00	75	300.000.000,00	75	300.000.000,00	75	300.000.000,00	75	300.000.000,00		
5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
5.03.02.2.03.0003 - Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		
Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				15.000.000,00		15.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	0	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	32	22.000.000,00	33	23.000.000,00	35	25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas Pengembangan Karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	80	85	61.000.000,00	85	61.000.000,00	95	61.000.000,00	95	61.000.000,00	95	61.000.000,00		
	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	2.572	425		440		455		455		455			
5.03.02.2.03.0013 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	80	85	26.000.000,00	85	26.000.000,00	95	26.000.000,00	95	26.000.000,00	95	26.000.000,00		
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	2.572	425	35.000.000,00	440	35.000.000,00	455	35.000.000,00	455	35.000.000,00	455	35.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	28	30	350.000.000,00	30	350.000.000,00	35	400.000.000,00	40	353.923.000,00	45	350.000.000,00		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		353.923.000,00		350.000.000,00		
Meningkatnya penempatan pegawai pada PD sesuai peta jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	350.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	37	210		210		210		210		210			
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	37	210	50.000.000,00	210	50.000.000,00	210	50.000.000,00	210	50.000.000,00	210	50.000.000,00		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	300.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00		
Meningkatnya penempatan pegawai pada PD sesuai peta jabatan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1.150	1.350	50.000.000,00	1.350	50.000.000,00	1.350	50.000.000,00	1.350	53.923.000,00	1.350	50.000.000,00		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		53.923.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1.150	1.350	50.000.000,00	1.350	50.000.000,00	1.350	50.000.000,00	1.350	53.923.000,00	1.350	50.000.000,00		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.059.800.000,00		2.059.800.000,00		2.159.800.000,00		2.359.800.000,00		2.259.800.000,00		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.059.800.000,00		2.059.800.000,00		2.159.800.000,00		2.359.800.000,00		2.259.800.000,00		
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	19	19,48	1.535.800.000,00	20,82	1.535.800.000,00	23,09	1.635.800.000,00	27,16	1.785.800.000,00	27,16	1.735.800.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.535.800.000,00		1.535.800.000,00		1.635.800.000,00		1.785.800.000,00		1.735.800.000,00		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	4	4	1.535.800.000,00	4	1.535.800.000,00	4	1.635.800.000,00	4	1.785.800.000,00	4	1.735.800.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	99	115		121		126		131		136			
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		1.750.000.000,00		1.700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselenggaranya 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 (Laporan)	4	4	1.500.000.000,00	4	1.500.000.000,00	4	1.600.000.000,00	4	1.750.000.000,00	4	1.700.000.000,00		
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				35.800.000,00		35.800.000,00		35.800.000,00		35.800.000,00		35.800.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, 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 (Dokumen)	99	115	35.800.000,00	121	35.800.000,00	126	35.800.000,00	131	35.800.000,00	136	35.800.000,00		
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	60	61,19	524.000.000,00	62,54	524.000.000,00	64,57	524.000.000,00	66,13	574.000.000,00	67,65	524.000.000,00		
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				524.000.000,00		524.000.000,00		524.000.000,00		574.000.000,00		524.000.000,00		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan kompetensi teknis	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 (Dokumen)	120	160	524.000.000,00	160	524.000.000,00	200	524.000.000,00	200	574.000.000,00	200	524.000.000,00		
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	120	6.200		6.200		6.200		6.200		6.200			
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				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	120	6.200	500.000.000,00	6.200	500.000.000,00	6.200	500.000.000,00	6.200	550.000.000,00	6.200	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
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				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	120	160	24.000.000,00	160	24.000.000,00	200	24.000.000,00	200	24.000.000,00	200	24.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				16.155.866.000,00		17.824.767.000,00		18.120.659.000,00		18.461.328.000,00		18.732.710.000,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.569.331.000,00		16.098.117.000,00		16.122.659.000,00		16.441.328.000,00		16.712.710.000,00		
Nilai AKIP Inspektorat Kota Jambi				14.569.331.000,00		16.098.117.000,00		16.122.659.000,00		16.441.328.000,00		16.712.710.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.497.500,00		2.497.500,00		2.497.500,00		2.497.500,00		2.497.500,00		
Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2.497.500,00	2	2.497.500,00	2	2.497.500,00	2	2.497.500,00	2	2.497.500,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.248.750,00		1.248.750,00		1.248.750,00		1.248.750,00		1.248.750,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1.248.750,00	2	1.248.750,00	2	1.248.750,00	2	1.248.750,00	2	1.248.750,00		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.248.750,00		1.248.750,00		1.248.750,00		1.248.750,00		1.248.750,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	1.248.750,00	2	1.248.750,00	2	1.248.750,00	2	1.248.750,00	2	1.248.750,00		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.951.880.000,00		10.056.000.000,00		10.682.000.000,00		11.100.067.500,00		11.957.074.500,00		
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	70	9.951.880.000,00	75	10.056.000.000,00	80	10.682.000.000,00	85	11.100.067.500,00	90	11.957.074.500,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.742.000.000,00		9.846.000.000,00		10.502.000.000,00		10.920.067.500,00		11.777.074.500,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	70	9.742.000.000,00	75	9.846.000.000,00	80	10.502.000.000,00	85	10.920.067.500,00	90	11.777.074.500,00		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				209.880.000,00		210.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	209.880.000,00	12	210.000.000,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00		
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.200.000,00		19.500.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		
Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	19.200.000,00	12	19.500.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00		
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				19.200.000,00		19.500.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	19.200.000,00	12	19.500.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				800.196.500,00		1.324.875.000,00		1.925.738.000,00		1.334.063.000,00		1.342.388.000,00		
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	67	800.196.500,00	75	1.324.875.000,00	80	1.925.738.000,00	85	1.334.063.000,00	90	1.342.388.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	64	67		75		80		85		90			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	64	67		75		111		111		111			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				55.777.500,00		124.875.000,00		133.200.000,00		141.525.000,00		149.850.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	67	55.777.500,00	75	124.875.000,00	80	133.200.000,00	85	141.525.000,00	90	149.850.000,00		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				600.000.000,00		1.100.000.000,00		1.600.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	64	67	600.000.000,00	75	1.100.000.000,00	80	1.600.000.000,00	85	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00		
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				144.419.000,00		100.000.000,00		192.538.000,00		192.538.000,00		192.538.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	64	67	144.419.000,00	75	100.000.000,00	111	192.538.000,00	111	192.538.000,00	111	192.538.000,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.290.422.000,00		1.435.000.000,00		1.426.500.000,00		1.443.500.000,00		1.456.000.000,00		
Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	1.290.422.000,00	3	1.435.000.000,00	3	1.426.500.000,00	3	1.443.500.000,00	3	1.456.000.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.038.000,00		50.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	30.038.000,00	9	50.000.000,00	9	20.000.000,00	9	22.000.000,00	9	23.000.000,00		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				172.341.000,00		180.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	172.341.000,00	3	180.000.000,00	3	130.000.000,00	3	140.000.000,00	3	145.000.000,00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.091.000,00		35.000.000,00		35.500.000,00		37.000.000,00		37.300.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	33.091.000,00	3	35.000.000,00	3	35.500.000,00	3	37.000.000,00	3	37.300.000,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				75.031.000,00		90.000.000,00		91.000.000,00		91.500.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	75.031.000,00	2	90.000.000,00	2	91.000.000,00	2	91.500.000,00	2	95.000.000,00		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				189.921.000,00		190.000.000,00		150.000.000,00		153.000.000,00		155.700.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	189.921.000,00	12	190.000.000,00	12	150.000.000,00	12	153.000.000,00	12	155.700.000,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				790.000.000,00		890.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	790.000.000,00	12	890.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				633.885.000,00		1.000.000.000,00		439.723.500,00		950.000.000,00		505.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	633.885.000,00	1	1.000.000.000,00	1	439.723.500,00	1	950.000.000,00	1	505.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	154	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		3		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	107	1		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		100.000.000,00		30.000.000,00		500.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	0,00	3	100.000.000,00	1	30.000.000,00	1	500.000.000,00	1	30.000.000,00		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		500.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	154	10	100.000.000,00	10	500.000.000,00	10	75.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.885.000,00		150.000.000,00		84.723.500,00		150.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	107	1	3.885.000,00	3	150.000.000,00	3	84.723.500,00	3	150.000.000,00	3	175.000.000,00		
6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
6.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				593.766.000,00		682.900.000,00		694.000.000,00		685.000.000,00		716.300.000,00		
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	593.766.000,00	12	682.900.000,00	12	694.000.000,00	12	685.000.000,00	12	716.300.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.900.000,00		7.900.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.300.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	7.900.000,00	12	7.900.000,00	12	9.000.000,00	12	10.000.000,00	12	11.300.000,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				152.200.000,00		155.000.000,00		175.000.000,00		165.000.000,00		185.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	152.200.000,00	12	155.000.000,00	12	175.000.000,00	12	165.000.000,00	12	185.000.000,00		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				433.666.000,00		520.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		520.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	433.666.000,00	12	520.000.000,00	12	510.000.000,00	12	510.000.000,00	12	520.000.000,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.277.484.000,00		1.577.344.500,00		933.000.000,00		907.000.000,00		714.250.000,00		
Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.277.484.000,00	1	1.577.344.500,00	1	933.000.000,00	1	907.000.000,00	1	714.250.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	83	60		100		100		100		60			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	26		24		24		24		24			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				392.450.000,00		400.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	29	26	392.450.000,00	24	400.000.000,00	24	370.000.000,00	24	370.000.000,00	24	370.000.000,00		
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.250.000,00		90.000.000,00		93.000.000,00		97.000.000,00		89.250.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	83	60	79.250.000,00	100	90.000.000,00	100	93.000.000,00	100	97.000.000,00	60	89.250.000,00		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				209.084.000,00		887.344.500,00		250.000.000,00		270.000.000,00		155.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	209.084.000,00	1	887.344.500,00	1	250.000.000,00	1	270.000.000,00	1	155.000.000,00		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				546.700.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		120.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	546.700.000,00	1	150.000.000,00	1	170.000.000,00	1	120.000.000,00	1	50.000.000,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.484.050.000,00		1.461.650.000,00		1.678.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan				1.484.050.000,00		1.461.650.000,00		1.678.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.384.050.000,00		1.341.650.000,00		1.558.000.000,00		1.580.000.000,00		1.580.000.000,00		
Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	24	1.384.050.000,00	24	1.341.650.000,00	36	1.558.000.000,00	36	1.580.000.000,00	36	1.580.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	40	24		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	199	120		120		120		120		120			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	48	24		36		36		36		36			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				463.650.000,00		463.650.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	24	463.650.000,00	24	463.650.000,00	36	680.000.000,00	36	680.000.000,00	36	680.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				513.300.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	199	120	513.300.000,00	120	450.000.000,00	120	450.000.000,00	120	450.000.000,00	120	450.000.000,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				99.900.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	40	24	99.900.000,00	30	120.000.000,00	30	120.000.000,00	30	120.000.000,00	30	120.000.000,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	40	40	90.000.000,00	40	90.000.000,00	40	90.000.000,00	40	90.000.000,00	40	90.000.000,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				217.200.000,00		218.000.000,00		218.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	48	24	217.200.000,00	36	218.000.000,00	36	218.000.000,00	36	240.000.000,00	36	240.000.000,00		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	14	12	100.000.000,00	15	120.000.000,00	15	120.000.000,00	15	120.000.000,00	15	120.000.000,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	14	12	100.000.000,00	15	120.000.000,00	15	120.000.000,00	15	120.000.000,00	15	120.000.000,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				102.485.000,00		265.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Jumlah Perangkat Daerah Pengembangan Zona Integritas				102.485.000,00		265.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				102.485.000,00		265.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	40	39	102.485.000,00	39	265.000.000,00	39	320.000.000,00	39	320.000.000,00	39	320.000.000,00		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	40	39		39		39		39		39			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	40	39		39		39		39		39			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				30.000.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	40	39	30.000.000,00	39	160.000.000,00	39	200.000.000,00	39	200.000.000,00	39	200.000.000,00		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				22.500.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	40	39	22.500.000,00	39	25.000.000,00	39	30.000.000,00	39	30.000.000,00	39	30.000.000,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				34.985.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	2	34.985.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	40	39	15.000.000,00	39	20.000.000,00	39	30.000.000,00	39	30.000.000,00	39	30.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				28.966.708.000,00		31.958.969.000,00		32.489.488.000,00		33.100.291.000,00		33.586.866.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.229.189.767,00		12.352.108.744,00		12.795.306.169,00		13.181.654.233,00		13.587.365.557,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				11.229.189.767,00		12.352.108.744,00		12.795.306.169,00		13.181.654.233,00		13.587.365.557,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Baru	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.117.661,00		8.929.428,00		9.822.370,00		11.144.434,00		12.258.876,00		
Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	8.117.661,00	12	8.929.428,00	12	9.822.370,00	12	11.144.434,00	12	12.258.876,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.021.203,00		7.723.324,00		8.495.656,00		9.685.048,00		10.653.552,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	7.021.203,00	2	7.723.324,00	2	8.495.656,00	2	9.685.048,00	2	10.653.552,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.096.458,00		1.206.104,00		1.326.714,00		1.459.386,00		1.605.324,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	12	12	1.096.458,00	12	1.206.104,00	12	1.326.714,00	12	1.459.386,00	12	1.605.324,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.223.265.861,00		11.245.592.446,00		11.578.138.242,00		11.842.429.687,00		12.114.218.559,00		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	55	10.223.265.861,00	55	11.245.592.446,00	55	11.578.138.242,00	55	11.842.429.687,00	55	12.114.218.559,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.733.846.798,00		10.698.108.562,00		10.975.608.968,00		11.179.987.313,00		11.385.531.945,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	55	9.733.846.798,00	55	10.698.108.562,00	55	10.975.608.968,00	55	11.179.987.313,00	55	11.385.531.945,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				485.979.112,00		543.699.938,00		598.366.933,00		657.863.799,00		723.650.181,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6	6	485.979.112,00	6	543.699.938,00	6	598.366.933,00	6	657.863.799,00	6	723.650.181,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.439.951,00		3.783.946,00		4.162.341,00		4.578.575,00		5.036.433,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	3.439.951,00	3	3.783.946,00	3	4.162.341,00	3	4.578.575,00	3	5.036.433,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				48.933.280,00		53.826.608,00		59.209.269,00		65.130.196,00		71.643.215,00		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	48.933.280,00	4	53.826.608,00	4	59.209.269,00	4	65.130.196,00	4	71.643.215,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				48.933.280,00		53.826.608,00		59.209.269,00		65.130.196,00		71.643.215,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	48.933.280,00	4	53.826.608,00	4	59.209.269,00	4	65.130.196,00	4	71.643.215,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				139.752.201,00		153.727.421,00		169.100.163,00		186.010.179,00		204.611.198,00		
Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yg mendukung tupoksi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	3	139.752.201,00	3	153.727.421,00	3	169.100.163,00	3	186.010.179,00	3	204.611.198,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				67.500.000,00		74.250.000,00		81.675.000,00		89.842.500,00		98.826.750,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90	90	67.500.000,00	90	74.250.000,00	90	81.675.000,00	90	89.842.500,00	90	98.826.750,00		
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				17.027.848,00		18.730.633,00		20.603.696,00		22.664.066,00		24.930.473,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	17.027.848,00	2	18.730.633,00	2	20.603.696,00	2	22.664.066,00	2	24.930.473,00		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				38.724.353,00		42.596.788,00		46.856.467,00		51.542.113,00		56.696.325,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	3	38.724.353,00	3	42.596.788,00	3	46.856.467,00	3	51.542.113,00	3	56.696.325,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		24.157.650,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	4	16.500.000,00	4	18.150.000,00	4	19.965.000,00	4	21.961.500,00	4	24.157.650,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				145.246.429,00		159.771.073,00		175.748.179,00		193.322.197,00		212.655.295,00		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	145.246.429,00	3	159.771.073,00	3	175.748.179,00	3	193.322.197,00	3	212.655.295,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	43	43		43		43		43		43			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20		20		200		20		20			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.885.958,00		9.774.554,00		10.752.009,00		11.827.209,00		13.009.929,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	43	43	8.885.958,00	43	9.774.554,00	43	10.752.009,00	43	11.827.209,00	43	13.009.929,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.022.428,00		13.224.671,00		14.547.138,00		16.001.852,00		17.602.037,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	12.022.428,00	3	13.224.671,00	3	14.547.138,00	3	16.001.852,00	3	17.602.037,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.539.154,00		28.093.070,00		30.902.377,00		33.992.614,00		37.391.876,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	25.539.154,00	20	28.093.070,00	200	30.902.377,00	20	33.992.614,00	20	37.391.876,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.945.045,00		10.939.550,00		12.033.504,00		13.236.855,00		14.560.540,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	9.945.045,00	3	10.939.550,00	3	12.033.504,00	3	13.236.855,00	3	14.560.540,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.800.000,00		21.780.000,00		23.958.000,00		26.353.000,00		28.989.180,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6	6	19.800.000,00	6	21.780.000,00	6	23.958.000,00	6	26.353.000,00	6	28.989.180,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.161.600,00		73.877.760,00		81.265.536,00		89.392.090,00		98.331.299,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	67.161.600,00	12	73.877.760,00	12	81.265.536,00	12	89.392.090,00	12	98.331.299,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.892.244,00		2.081.468,00		2.289.615,00		2.518.577,00		2.770.434,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	1.892.244,00	4	2.081.468,00	4	2.289.615,00	4	2.518.577,00	4	2.770.434,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				262.656.612,00		288.922.273,00		317.814.500,00		349.595.950,00		384.555.545,00		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	262.656.612,00	2	288.922.273,00	2	317.814.500,00	2	349.595.950,00	2	384.555.545,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				223.056.612,00		245.362.273,00		269.898.500,00		296.888.350,00		326.577.185,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	223.056.612,00	1	245.362.273,00	1	269.898.500,00	1	296.888.350,00	1	326.577.185,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				39.600.000,00		43.560.000,00		47.916.000,00		52.707.600,00		57.978.360,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	39.600.000,00	2	43.560.000,00	2	47.916.000,00	2	52.707.600,00	2	57.978.360,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				401.217.723,00		441.339.495,00		485.473.446,00		534.021.590,00		587.422.869,00		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	82	82	401.217.723,00	82	441.339.495,00	82	485.473.446,00	82	534.021.590,00	82	587.422.869,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	25		25		25		25		25			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.188.644,00		231.207.508,00		254.328.259,00		279.761.084,00		307.737.193,00		
Tersedianya 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 (Unit)	21	25	210.188.644,00	25	231.207.508,00	25	254.328.259,00	25	279.761.084,00	25	307.737.193,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.742.000,00		30.516.200,00		33.567.820,00		36.924.602,00		40.617.062,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	82	82	27.742.000,00	82	30.516.200,00	82	33.567.820,00	82	36.924.602,00	82	40.617.062,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				163.287.079,00		179.615.787,00		197.577.367,00		217.335.904,00		239.068.614,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	163.287.079,00	1	179.615.787,00	1	197.577.367,00	1	217.335.904,00	1	239.068.614,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				155.543.821,00		171.098.203,00		188.208.024,00		197.028.826,00		227.731.708,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan				155.543.821,00		171.098.203,00		188.208.024,00		197.028.826,00		227.731.708,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Baru	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				45.016.034,00		49.517.636,00		54.243.399,00		59.667.739,00		65.634.512,00		
Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2	45.016.034,00	2	49.517.636,00	2	54.243.399,00	2	59.667.739,00	2	65.634.512,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.191.349,00		23.310.483,00		25.415.531,00		27.957.084,00		30.752.792,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	2	2	21.191.349,00	2	23.310.483,00	2	25.415.531,00	2	27.957.084,00	2	30.752.792,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.824.685,00		26.207.153,00		28.827.868,00		31.710.655,00		34.881.720,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	23.824.685,00	2	26.207.153,00	2	28.827.868,00	2	31.710.655,00	2	34.881.720,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				16.631.651,00		22.931.604,00		25.481.265,00		25.609.391,00		30.590.331,00		
Persentase Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9	9	16.631.651,00	9	22.931.604,00	9	25.481.265,00	9	25.609.391,00	9	30.590.331,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				16.631.651,00		22.931.604,00		25.481.265,00		25.609.391,00		30.590.331,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9	9	16.631.651,00	9	22.931.604,00	9	25.481.265,00	9	25.609.391,00	9	30.590.331,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				93.896.136,00		98.648.963,00		108.483.360,00		111.751.696,00		131.506.865,00		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7	7	93.896.136,00	7	98.648.963,00	7	108.483.360,00	7	111.751.696,00	7	131.506.865,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				73.103.075,00		77.322.199,00		85.167.419,00		88.184.160,00		103.052.577,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	5	73.103.075,00	5	77.322.199,00	5	85.167.419,00	5	88.184.160,00	5	103.052.577,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				20.793.061,00		21.326.764,00		23.315.941,00		23.567.536,00		28.454.288,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7	7	20.793.061,00	7	21.326.764,00	7	23.315.941,00	7	23.567.536,00	7	28.454.288,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				17.043.393.720,00		18.747.733.092,00		18.749.141.950,00		18.934.757.041,00		18.953.232.745,00		
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				17.043.393.720,00		18.747.733.092,00		18.749.141.950,00		18.934.757.041,00		18.953.232.745,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Baru	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				17.043.393.720,00		18.747.733.092,00		18.749.141.950,00		18.934.757.041,00		18.953.232.745,00		
Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	17.043.393.720,00	6	18.747.733.092,00	6	18.749.141.950,00	6	18.934.757.041,00	6	18.953.232.745,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6.018.387.667,00		6.620.226.434,00		6.345.566.852,00		6.135.473.985,00		5.811.521.384,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	6.018.387.667,00	1	6.620.226.434,00	1	6.345.566.852,00	1	6.135.473.985,00	1	5.811.521.384,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11.025.006.053,00		12.127.506.658,00		12.403.575.098,00		12.799.283.056,00		13.141.711.361,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	11.025.006.053,00	6	12.127.506.658,00	6	12.403.575.098,00	6	12.799.283.056,00	6	13.141.711.361,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				45.331.346,00		49.864.481,00		54.850.929,00		60.336.021,00		66.369.623,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				45.331.346,00		49.864.481,00		54.850.929,00		60.336.021,00		66.369.623,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Baru	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.398.680,00		26.838.548,00		29.522.404,00		32.474.643,00		35.722.107,00		
Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	24.398.680,00	4	26.838.548,00	4	29.522.404,00	4	32.474.643,00	4	35.722.107,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24.398.680,00		26.838.548,00		29.522.404,00		32.474.643,00		35.722.107,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	24.398.680,00	4	26.838.548,00	4	29.522.404,00	4	32.474.643,00	4	35.722.107,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.932.666,00		23.025.933,00		25.328.525,00		27.861.378,00		30.647.516,00		
Fasilitasi Penanganan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	4	20.932.666,00	4	23.025.933,00	4	25.328.525,00	4	27.861.378,00	4	30.647.516,00		
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				20.932.666,00		23.025.933,00		25.328.525,00		27.861.378,00		30.647.516,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	20.932.666,00	4	23.025.933,00	4	25.328.525,00	4	27.861.378,00	4	30.647.516,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				493.249.346,00		638.164.480,00		701.980.928,00		726.514.879,00		752.166.367,00		
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				493.249.346,00		638.164.480,00		701.980.928,00		726.514.879,00		752.166.367,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Baru	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				493.249.346,00		638.164.480,00		701.980.928,00		726.514.879,00		752.166.367,00		
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	8	8	493.249.346,00	8	638.164.480,00	8	701.980.928,00	8	726.514.879,00	8	752.166.367,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				493.249.346,00		638.164.480,00		701.980.928,00		726.514.879,00		752.166.367,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	8	8	493.249.346,00	8	638.164.480,00	8	701.980.928,00	8	726.514.879,00	8	752.166.367,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				24.656.666.000,00		27.203.700.000,00		27.655.282.000,00		28.175.202.000,00		28.589.378.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.742.123.624,35		10.676.706.624,00		10.740.516.624,00		10.833.221.624,00		10.937.326.624,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.742.123.624,35		10.676.706.624,00		10.740.516.624,00		10.833.221.624,00		10.937.326.624,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Telanaipura	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.675.000,00		23.100.000,00		24.690.000,00		25.850.000,00		26.970.000,00		
Peningkatan Nilai Akip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.675.000,00	2	23.100.000,00	2	24.690.000,00	2	25.850.000,00	2	26.970.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				505.000,00		6.150.000,00		6.340.000,00		6.750.000,00		7.115.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	505.000,00	2	6.150.000,00	2	6.340.000,00	2	6.750.000,00	2	7.115.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.060.000,00		6.500.000,00		6.900.000,00		7.150.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.060.000,00	2	6.500.000,00	2	6.900.000,00	2	7.150.000,00	2	7.500.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.060.000,00		6.200.000,00		6.700.000,00		6.950.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.060.000,00	2	6.200.000,00	2	6.700.000,00	2	6.950.000,00	2	7.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.050.000,00		4.250.000,00		4.750.000,00		5.000.000,00		5.355.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	1.050.000,00	2	4.250.000,00	2	4.750.000,00	2	5.000.000,00	2	5.355.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.284.350.000,00		9.471.706.624,00		9.473.376.624,00		9.475.111.624,00		9.477.406.624,00		
Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3	8.284.350.000,00	3	9.471.706.624,00	3	9.473.376.624,00	3	9.475.111.624,00	3	9.477.406.624,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	57		81		81		81		81			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.811.030.000,00		8.877.556.624,00		8.877.556.624,00		8.877.556.624,00		8.877.556.624,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	57	7.811.030.000,00	81	8.877.556.624,00	81	8.877.556.624,00	81	8.877.556.624,00	81	8.877.556.624,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.245.000,00		5.950.000,00		6.250.000,00		6.730.000,00		6.850.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.245.000,00	1	5.950.000,00	1	6.250.000,00	1	6.730.000,00	1	6.850.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				470.880.000,00		580.000.000,00		581.000.000,00		582.000.000,00		584.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3	470.880.000,00	3	580.000.000,00	3	581.000.000,00	3	582.000.000,00	3	584.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.195.000,00		8.200.000,00		8.570.000,00		8.825.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	1.195.000,00	4	8.200.000,00	4	8.570.000,00	4	8.825.000,00	4	9.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		
Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	19.200.000,00	3	19.200.000,00	3	19.200.000,00	3	19.200.000,00	3	19.200.000,00		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	19.200.000,00	3	19.200.000,00	3	19.200.000,00	3	19.200.000,00	3	19.200.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		88.850.000,00		88.850.000,00		88.850.000,00		88.850.000,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	79	0	0,00	81	88.850.000,00	81	88.850.000,00	81	88.850.000,00	81	88.850.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	0		4		4		5		5			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		68.850.000,00		68.850.000,00		68.850.000,00		68.850.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	79	0	0,00	81	68.850.000,00	81	68.850.000,00	81	68.850.000,00	81	68.850.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	0	0,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				109.100.854,00		281.850.000,00		309.400.000,00		342.710.000,00		368.900.000,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	109.100.854,00	25	281.850.000,00	25	309.400.000,00	25	342.710.000,00	25	368.900.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	0		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25		25		25		25		25			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.450.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	0	0,00	4	7.000.000,00	4	7.500.000,00	4	8.000.000,00	4	8.450.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.216.168,00		6.100.000,00		6.600.000,00		6.950.000,00		7.450.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14	5.216.168,00	14	6.100.000,00	14	6.600.000,00	14	6.950.000,00	14	7.450.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.781.686,00		79.000.000,00		80.000.000,00		82.000.000,00		87.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25	35.781.686,00	25	79.000.000,00	25	80.000.000,00	25	82.000.000,00	25	87.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.103.000,00		14.750.000,00		15.300.000,00		15.760.000,00		16.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	8.103.000,00	2	14.750.000,00	2	15.300.000,00	2	15.760.000,00	2	16.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	60.000.000,00	25	175.000.000,00	25	200.000.000,00	25	230.000.000,00	25	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		389.000.000,00		401.000.000,00		440.000.000,00		503.000.000,00		
Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	0,00	3	389.000.000,00	3	401.000.000,00	3	440.000.000,00	3	503.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	0		5		5		5		5			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		112.000.000,00		118.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	0,00	3	112.000.000,00	3	118.000.000,00	3	150.000.000,00	3	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		27.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0	0,00	10	27.000.000,00	10	28.000.000,00	10	30.000.000,00	10	33.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		250.000.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	0	0,00	5	250.000.000,00	5	255.000.000,00	5	260.000.000,00	5	270.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.087.770,35		178.000.000,00		184.000.000,00		189.500.000,00		193.000.000,00		
Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20	20	146.087.770,35	20	178.000.000,00	20	184.000.000,00	20	189.500.000,00	20	193.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	0	0,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				146.087.770,35		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		188.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20	20	146.087.770,35	20	175.000.000,00	20	180.000.000,00	20	185.000.000,00	20	188.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				179.710.000,00		225.000.000,00		240.000.000,00		252.000.000,00		260.000.000,00		
Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	46	0	179.710.000,00	40	225.000.000,00	40	240.000.000,00	40	252.000.000,00	40	260.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20		20		20		20		20			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				159.710.000,00		177.000.000,00		185.000.000,00		189.000.000,00		190.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya 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 (Unit)	20	20	159.710.000,00	20	177.000.000,00	20	185.000.000,00	20	189.000.000,00	20	190.000.000,00		
7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		28.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	46	0	0,00	40	28.000.000,00	40	30.000.000,00	40	33.000.000,00	40	35.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah				0		0		0		0		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				19.636.230,00		2.225.300.000,00		2.237.110.000,00		2.245.950.000,00		2.255.350.000,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Telanaipura	
Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				19.636.230,00		2.225.300.000,00		2.237.110.000,00		2.245.950.000,00		2.255.350.000,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9.694.185,00		62.000.000,00		69.000.000,00		73.000.000,00		78.000.000,00		
Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	9.694.185,00	12	62.000.000,00	12	69.000.000,00	12	73.000.000,00	12	78.000.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.201.185,00		56.000.000,00		62.000.000,00		65.000.000,00		69.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	2	2	4.201.185,00	2	56.000.000,00	2	62.000.000,00	2	65.000.000,00	2	69.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.493.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	5.493.000,00	12	6.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.204.430,00		2.155.000.000,00		2.159.000.000,00		2.163.000.000,00		2.167.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	2	2	5.204.430,00	2	2.155.000.000,00	2	2.159.000.000,00	2	2.163.000.000,00	2	2.167.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0,00		2.132.000.000,00		2.134.000.000,00		2.136.000.000,00		2.138.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	2	2	0,00	2	2.132.000.000,00	2	2.134.000.000,00	2	2.136.000.000,00	2	2.138.000.000,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5.204.430,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.204.430,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	29.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.737.615,00		8.300.000,00		9.110.000,00		9.950.000,00		10.350.000,00		
Persentase Pelayanan yang terakomodir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3	4.737.615,00	3	8.300.000,00	3	9.110.000,00	3	9.950.000,00	3	10.350.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1.516.200,00		3.300.000,00		3.770.000,00		4.100.000,00		4.350.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3	1.516.200,00	3	3.300.000,00	3	3.770.000,00	3	4.100.000,00	3	4.350.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				3.221.415,00		5.000.000,00		5.340.000,00		5.850.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	14	14	3.221.415,00	14	5.000.000,00	14	5.340.000,00	14	5.850.000,00	14	6.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				15.172.881.000,00		13.315.693.376,00		13.682.155.376,00		14.087.030.376,00		14.372.701.376,00		
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan				15.172.881.000,00		13.315.693.376,00		13.682.155.376,00		14.087.030.376,00		14.372.701.376,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Telanaipura	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				15.172.881.000,00		13.315.693.376,00		13.682.155.376,00		14.087.030.376,00		14.372.701.376,00		
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	27	0	15.172.881.000,00	27	13.315.693.376,00	27	13.682.155.376,00	28	14.087.030.376,00	28	14.372.701.376,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	56	0		56		56		56		56			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	56	56		56		56		56		56			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		19.785.000,00		23.800.000,00		26.565.000,00		28.160.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	56	0	0,00	56	19.785.000,00	56	23.800.000,00	56	26.565.000,00	56	28.160.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		893.000.000,00		961.000.000,00		1.025.000.000,00		1.071.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	27	0	0,00	27	893.000.000,00	27	961.000.000,00	28	1.025.000.000,00	28	1.071.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15.172.881.000,00		12.402.908.376,00		12.697.355.376,00		13.035.465.376,00		13.273.541.376,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	56	56	15.172.881.000,00	56	12.402.908.376,00	56	12.697.355.376,00	56	13.035.465.376,00	56	13.273.541.376,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				58.463.000,00		332.000.000,00		336.000.000,00		340.000.000,00		344.000.000,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				58.463.000,00		332.000.000,00		336.000.000,00		340.000.000,00		344.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Telanaipura	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				38.650.000,00		311.000.000,00		313.000.000,00		315.000.000,00		317.000.000,00		
Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	38.650.000,00	2	311.000.000,00	2	313.000.000,00	2	315.000.000,00	2	317.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				38.650.000,00		311.000.000,00		313.000.000,00		315.000.000,00		317.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	2	2	38.650.000,00	2	311.000.000,00	2	313.000.000,00	2	315.000.000,00	2	317.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				19.813.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	6	6	19.813.000,00	6	21.000.000,00	6	23.000.000,00	6	25.000.000,00	6	27.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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				19.813.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	6	6	19.813.000,00	6	21.000.000,00	6	23.000.000,00	6	25.000.000,00	6	27.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				663.562.145,65		654.000.000,00		659.500.000,00		669.000.000,00		680.000.000,00		
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Telanaipura	
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				663.562.145,65		654.000.000,00		659.500.000,00		669.000.000,00		680.000.000,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				663.562.145,65		654.000.000,00		659.500.000,00		669.000.000,00		680.000.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	5	5	663.562.145,65	5	654.000.000,00	5	659.500.000,00	5	669.000.000,00	5	680.000.000,00		
	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 (Orang)	13	13		13		13		13		13			
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				36.906.218,00		38.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	13	13	36.906.218,00	13	38.000.000,00	13	40.000.000,00	13	42.000.000,00	13	45.000.000,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				626.655.927,65		616.000.000,00		619.500.000,00		627.000.000,00		635.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	5	5	626.655.927,65	5	616.000.000,00	5	619.500.000,00	5	627.000.000,00	5	635.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				26.445.951.000,00		29.177.818.000,00		29.662.170.000,00		30.219.819.000,00		30.664.051.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.214.262.709,00		10.135.688.980,00		11.149.257.878,00		12.264.183.666,00		13.490.602.033,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				9.214.262.709,00		10.135.688.980,00		11.149.257.878,00		12.264.183.666,00		13.490.602.033,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Jelutung	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.961.396,00		37.357.537,00		41.093.291,00		45.202.618,00		49.722.882,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	33.961.396,00	1	37.357.537,00	1	41.093.291,00	1	45.202.618,00	1	49.722.882,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.141.762,00		6.755.938,00		7.431.532,00		8.174.685,00		8.992.154,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	6.141.762,00	2	6.755.938,00	2	7.431.532,00	2	8.174.685,00	2	8.992.154,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.317.950,00		5.849.745,00		6.434.720,00		7.078.191,00		7.786.011,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.317.950,00	1	5.849.745,00	1	6.434.720,00	1	7.078.191,00	1	7.786.011,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.171.100,00		5.688.210,00		6.257.031,00		6.882.734,00		7.571.008,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.171.100,00	1	5.688.210,00	1	6.257.031,00	1	6.882.734,00	1	7.571.008,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.338.502,00		5.872.353,00		6.459.588,00		7.105.547,00		7.816.101,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.338.502,00	1	5.872.353,00	1	6.459.588,00	1	7.105.547,00	1	7.816.101,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.520.803,00		7.172.884,00		7.890.172,00		8.679.189,00		9.547.108,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.520.803,00	1	7.172.884,00	1	7.890.172,00	1	8.679.189,00	1	9.547.108,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.471.279,00		6.018.407,00		6.620.248,00		7.282.272,00		8.010.500,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	3	3	5.471.279,00	3	6.018.407,00	3	6.620.248,00	3	7.282.272,00	3	8.010.500,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.695.046.150,00		8.464.550.766,00		9.311.005.842,00		10.242.106.425,00		11.266.317.068,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7	7	7.695.046.150,00	7	8.464.550.766,00	7	9.311.005.842,00	7	10.242.106.425,00	7	11.266.317.068,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.033.325.026,00		7.736.657.529,00		8.510.323.282,00		9.361.355.610,00		10.297.491.171,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	60	7.033.325.026,00	60	7.736.657.529,00	60	8.510.323.282,00	60	9.361.355.610,00	60	10.297.491.171,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5.273.136,00		5.800.450,00		6.380.495,00		7.018.544,00		7.720.398,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3	5.273.136,00	3	5.800.450,00	3	6.380.495,00	3	7.018.544,00	3	7.720.398,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				646.682.080,00		711.350.288,00		782.485.317,00		860.733.848,00		946.807.233,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	8	646.682.080,00	8	711.350.288,00	8	782.485.317,00	8	860.733.848,00	8	946.807.233,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.765.908,00		10.742.499,00		11.816.748,00		12.998.423,00		14.298.266,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7	7	9.765.908,00	7	10.742.499,00	7	11.816.748,00	7	12.998.423,00	7	14.298.266,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				36.960.000,00		40.656.000,00		44.721.600,00		49.193.760,00		54.113.136,00		
Tertib Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	7	36.960.000,00	7	40.656.000,00	7	44.721.600,00	7	49.193.760,00	7	54.113.136,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				36.960.000,00		40.656.000,00		44.721.600,00		49.193.760,00		54.113.136,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	7	36.960.000,00	7	40.656.000,00	7	44.721.600,00	7	49.193.760,00	7	54.113.136,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.900.000,00		83.490.000,00		91.839.000,00		101.022.900,00		111.125.190,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	75.900.000,00	1	83.490.000,00	1	91.839.000,00	1	101.022.900,00	1	111.125.190,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				75.900.000,00		83.490.000,00		91.839.000,00		101.022.900,00		111.125.190,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	75.900.000,00	1	83.490.000,00	1	91.839.000,00	1	101.022.900,00	1	111.125.190,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				424.169.761,00		466.586.737,00		513.245.411,00		564.569.953,00		621.026.948,00		
Tertib Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	424.169.761,00	10	466.586.737,00	10	513.245.411,00	10	564.569.953,00	10	621.026.948,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		14			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.120.804,00		14.432.885,00		15.876.173,00		17.463.791,00		19.210.170,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	13.120.804,00	6	14.432.885,00	6	15.876.173,00	6	17.463.791,00	6	19.210.170,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.793.445,00		91.072.789,00		100.180.068,00		110.198.075,00		121.217.883,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	82.793.445,00	1	91.072.789,00	1	100.180.068,00	1	110.198.075,00	14	121.217.883,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				43.685.512,00		48.054.063,00		52.859.470,00		58.145.417,00		63.959.958,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	43.685.512,00	10	48.054.063,00	10	52.859.470,00	10	58.145.417,00	10	63.959.958,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				42.570.000,00		46.827.000,00		51.509.700,00		56.660.670,00		62.326.737,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	14	14	42.570.000,00	14	46.827.000,00	14	51.509.700,00	14	56.660.670,00	14	62.326.737,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		322.102.000,00		354.312.200,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	242.000.000,00	25	266.200.000,00	25	292.820.000,00	25	322.102.000,00	25	354.312.200,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258.771.801,00		284.648.981,00		313.113.879,00		344.425.267,00		378.867.794,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	18	18	258.771.801,00	18	284.648.981,00	18	313.113.879,00	18	344.425.267,00	18	378.867.794,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.281.801,00		11.309.981,00		12.440.979,00		13.685.077,00		15.053.585,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7	7	10.281.801,00	7	11.309.981,00	7	12.440.979,00	7	13.685.077,00	7	15.053.585,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				248.490.000,00		273.339.000,00		300.672.900,00		330.740.190,00		363.814.209,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	18	18	248.490.000,00	18	273.339.000,00	18	300.672.900,00	18	330.740.190,00	18	363.814.209,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				689.453.601,00		758.398.959,00		834.238.855,00		917.662.743,00		1.009.429.015,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	689.453.601,00	2	758.398.959,00	2	834.238.855,00	2	917.662.743,00	2	1.009.429.015,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				247.742.880,00		272.517.168,00		299.768.885,00		329.745.773,00		362.720.351,00		
Tersedianya 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 (Unit)	3	3	247.742.880,00	3	272.517.168,00	3	299.768.885,00	3	329.745.773,00	3	362.720.351,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.480.000,00		32.428.000,00		35.670.800,00		39.237.880,00		43.161.668,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	29.480.000,00	20	32.428.000,00	20	35.670.800,00	20	39.237.880,00	20	43.161.668,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.576.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	165.000.000,00	3	181.500.000,00	3	199.650.000,00	3	219.615.000,00	3	241.576.500,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				247.230.721,00		271.953.791,00		299.149.170,00		329.064.090,00		361.970.496,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	247.230.721,00	2	271.953.791,00	2	299.149.170,00	2	329.064.090,00	2	361.970.496,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				383.550.642,00		421.905.706,00		464.096.277,00		510.505.905,00		560.056.495,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				383.550.642,00		421.905.706,00		464.096.277,00		510.505.905,00		560.056.495,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Jelutung	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				198.102.168,00		217.912.385,00		239.703.623,00		263.673.985,00		290.041.384,00		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7	7	198.102.168,00	7	217.912.385,00	7	239.703.623,00	7	263.673.985,00	7	290.041.384,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8.555.206,00		9.410.727,00		10.351.799,00		11.386.979,00		12.525.677,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	7	7	8.555.206,00	7	9.410.727,00	7	10.351.799,00	7	11.386.979,00	7	12.525.677,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				189.546.962,00		208.501.658,00		229.351.824,00		252.287.006,00		277.515.707,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	189.546.962,00	12	208.501.658,00	12	229.351.824,00	12	252.287.006,00	12	277.515.707,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				105.978.082,00		116.575.891,00		128.233.479,00		141.056.827,00		155.162.510,00		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	6	6	105.978.082,00		116.575.891,00	6	128.233.479,00	6	141.056.827,00	6	155.162.510,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				98.056.288,00		107.861.917,00		118.648.108,00		130.512.919,00		143.564.211,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	6	6	98.056.288,00		107.861.917,00	6	118.648.108,00	6	130.512.919,00	6	143.564.211,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7.921.794,00		8.713.974,00		9.585.371,00		10.543.908,00		11.598.299,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6	7.921.794,00	6	8.713.974,00	6	9.585.371,00	6	10.543.908,00	6	11.598.299,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				79.470.392,00		87.417.430,00		96.159.175,00		105.775.093,00		114.852.601,00		
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	79.470.392,00	1	87.417.430,00	1	96.159.175,00	1	105.775.093,00	1	114.852.601,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	120	120		120		120		120		120			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				74.108.265,00		81.519.092,00		89.671.001,00		98.638.101,00		108.501.911,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	120	120	74.108.265,00	120	81.519.092,00	120	89.671.001,00	120	98.638.101,00	120	108.501.911,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.362.127,00		5.898.338,00		6.488.174,00		7.136.992,00		6.350.690,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	5.362.127,00	1	5.898.338,00	1	6.488.174,00	1	7.136.992,00	1	6.350.690,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0		0		0		0		0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				16.121.171.144,00		17.820.560.159,00		17.169.186.374,00		16.477.537.011,00		15.553.040.812,00		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				16.121.171.144,00		17.820.560.159,00		17.169.186.374,00		16.477.537.011,00		15.553.040.812,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Jelutung	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				16.121.171.144,00		17.820.560.159,00		17.169.186.374,00		16.477.537.011,00		15.553.040.812,00		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	95	95	16.121.171.144,00	95	17.820.560.159,00	95	17.169.186.374,00	95	16.477.537.011,00	95	15.553.040.812,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	95	95		95		95		95		95			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13.414.399,00		14.890.316,00		16.528.251,00		18.346.359,00		20.364.459,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	95	95	13.414.399,00	95	14.890.316,00	95	16.528.251,00	95	18.346.359,00	95	20.364.459,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				16.107.756.745,00		17.805.669.843,00		17.152.658.123,00		16.459.190.652,00		15.532.676.353,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	95	95	16.107.756.745,00	95	17.805.669.843,00	95	17.152.658.123,00	95	16.459.190.652,00	95	15.532.676.353,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				105.150.442,00		115.665.486,00		127.232.035,00		139.955.238,00		153.950.762,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				105.150.442,00		115.665.486,00		127.232.035,00		139.955.238,00		153.950.762,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Jelutung	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				105.150.442,00		115.665.486,00		127.232.035,00		139.955.238,00		153.950.762,00		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	105.150.442,00	4	115.665.486,00	4	127.232.035,00	4	139.955.238,00	4	153.950.762,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				105.150.442,00		115.665.486,00		127.232.035,00		139.955.238,00		153.950.762,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	105.150.442,00	4	115.665.486,00	4	127.232.035,00	4	139.955.238,00	4	153.950.762,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				621.816.063,00		683.997.669,00		752.397.436,00		827.637.180,00		906.400.898,00		
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Jelutung	
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				621.816.063,00		683.997.669,00		752.397.436,00		827.637.180,00		906.400.898,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				621.816.063,00		683.997.669,00		752.397.436,00		827.637.180,00		906.400.898,00		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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 (Orang)	1	1	621.816.063,00	1	683.997.669,00	1	752.397.436,00	1	827.637.180,00	1	906.400.898,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
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				3.701.907,00		4.072.097,00		4.479.307,00		4.927.238,00		1.419.962,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	1	1	3.701.907,00	1	4.072.097,00	1	4.479.307,00	1	4.927.238,00	1	1.419.962,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				618.114.156,00		679.925.572,00		747.918.129,00		822.709.942,00		904.980.936,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	7	7	618.114.156,00	7	679.925.572,00	7	747.918.129,00	7	822.709.942,00	7	904.980.936,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				10.308.986.000,00		11.373.905.000,00		11.562.712.000,00		11.780.091.000,00		11.953.259.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.532.067.600,00		6.132.067.600,00		6.320.874.600,00		6.420.874.600,00		6.494.042.600,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				5.532.067.600,00		6.132.067.600,00		6.320.874.600,00		6.420.874.600,00		6.494.042.600,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Pasar	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		45.000.000,00		118.777.600,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	20.000.000,00	5	45.000.000,00	5	118.777.600,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		22.500.000,00		58.777.600,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	10.000.000,00	5	22.500.000,00	5	58.777.600,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		22.500.000,00		60.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	5	5	10.000.000,00	5	22.500.000,00	5	60.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.485.597.000,00		4.693.597.000,00		4.693.597.000,00		4.593.597.000,00		4.643.597.000,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	4.485.597.000,00	4	4.693.597.000,00	4	4.693.597.000,00	4	4.593.597.000,00	4	4.643.597.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	29		30		31		32		33			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.168.597.000,00		4.168.597.000,00		4.268.597.000,00		4.168.597.000,00		4.168.597.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	29	4.168.597.000,00	30	4.168.597.000,00	31	4.268.597.000,00	32	4.168.597.000,00	33	4.168.597.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000,00		450.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	300.000.000,00	4	450.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				17.000.000,00		75.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10	17.000.000,00	10	75.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	75.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tertib Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55.500.000,00		43.500.000,00		93.500.000,00		43.500.000,00		43.500.000,00		
Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	55.500.000,00	5	43.500.000,00	5	93.500.000,00	5	43.500.000,00	5	43.500.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				43.500.000,00		43.500.000,00		43.500.000,00		43.500.000,00		43.500.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	43.500.000,00	1	43.500.000,00	1	43.500.000,00	1	43.500.000,00	1	43.500.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	12.000.000,00	5	0,00	5	50.000.000,00	5	0,00	5	0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				287.861.400,00		360.000.000,00		510.000.000,00		560.000.000,00		510.000.000,00		
Terwujudnya Tertib Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	287.861.400,00	5	360.000.000,00	5	510.000.000,00	5	560.000.000,00	5	510.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		15		15		15		15			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	10.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				67.861.400,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	67.861.400,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		80.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	20.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	80.000.000,00	5	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000,00		65.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15	15	40.000.000,00	15	65.000.000,00	15	115.000.000,00	15	115.000.000,00	15	115.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		359.970.600,00		100.000.000,00		593.777.600,00		400.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20	100.000.000,00	20	359.970.600,00	20	100.000.000,00	20	593.777.600,00	20	400.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		59.970.600,00		0,00		293.777.600,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	1	0,00	1	59.970.600,00	1	0,00	1	293.777.600,00	1	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	0,00	4	100.000.000,00	4	0,00	4	100.000.000,00	4	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20	100.000.000,00	20	200.000.000,00	20	100.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.000.000,00		250.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	215.000.000,00	3	250.000.000,00	3	225.000.000,00	3	230.000.000,00	3	230.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20	20	15.000.000,00	20	20.000.000,00	20	25.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000,00		230.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	200.000.000,00	3	230.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				333.109.200,00		345.000.000,00		545.000.000,00		345.000.000,00		611.945.600,00		
Persentase BMD dalam Keadaan Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	333.109.200,00	21	345.000.000,00	21	545.000.000,00	21	345.000.000,00	21	611.945.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25		25		25		25		25			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				298.109.200,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	21	21	298.109.200,00	21	310.000.000,00	21	310.000.000,00	21	310.000.000,00	21	310.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		266.945.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	200.000.000,00	1	0,00	1	266.945.600,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah				0		0		0		0		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Pasar	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				50.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				50.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				50.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				50.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0		0		0		0		0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.876.918.400,00		3.941.837.400,00		3.941.837.400,00		3.941.837.400,00		4.041.837.400,00		
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				3.876.918.400,00		3.941.837.400,00		3.941.837.400,00		3.941.837.400,00		4.041.837.400,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Pasar	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.876.918.400,00		3.941.837.400,00		3.941.837.400,00		3.941.837.400,00		4.041.837.400,00		
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	9	11	3.876.918.400,00	12	3.941.837.400,00	13	3.941.837.400,00	14	3.941.837.400,00	15	4.041.837.400,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	0		0		0		0		0			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	9	11	14.000.000,00	12	14.000.000,00	13	14.000.000,00	14	14.000.000,00	15	14.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.862.918.400,00		3.927.837.400,00		3.927.837.400,00		3.927.837.400,00		4.027.837.400,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		1	3.862.918.400,00	1	3.927.837.400,00	1	3.927.837.400,00	1	3.927.837.400,00	1	4.027.837.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Pasar	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	15	150.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	15	15	150.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		817.379.000,00		817.379.000,00		
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Pasar	
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum				600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		817.379.000,00		817.379.000,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		817.379.000,00		817.379.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	20	20	600.000.000,00	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	20	817.379.000,00	20	817.379.000,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		817.379.000,00		817.379.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	20	20	600.000.000,00	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	20	817.379.000,00	20	817.379.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				24.709.420.000,00		27.261.904.000,00		27.714.452.000,00		28.235.484.000,00		28.650.546.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.190.853.779,00		9.009.939.157,00		9.910.933.073,00		10.892.661.605,00		11.981.927.765,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.190.853.779,00		9.009.939.157,00		9.910.933.073,00		10.892.661.605,00		11.981.927.765,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Jambi Selatan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				64.162.694,00		70.578.963,00		77.636.860,00		85.400.546,00		93.940.600,00		
Nilai AKIP Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	64.162.694,00	2	70.578.963,00	2	77.636.860,00	2	85.400.546,00	2	93.940.600,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				64.162.694,00		70.578.963,00		77.636.860,00		85.400.546,00		93.940.600,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	64.162.694,00	2	70.578.963,00	2	77.636.860,00	2	85.400.546,00	2	93.940.600,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.001.365.832,00		7.701.502.415,00		8.471.652.657,00		9.309.453.147,00		10.240.399.161,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		60	7.001.365.832,00	60	7.701.502.415,00	60	8.471.652.657,00	60	9.309.453.147,00	60	10.240.399.161,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		35		35		35		35		35			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		3		3		3		3		3			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.538.423.072,00		7.192.265.379,00		7.911.491.918,00		8.693.276.333,00		9.562.604.666,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		60	6.538.423.072,00	60	7.192.265.379,00	60	7.911.491.918,00	60	8.693.276.333,00	60	9.562.604.666,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.353.340,00		1.488.674,00		1.637.541,00		1.801.296,00		1.981.425,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		3	1.353.340,00	3	1.488.674,00	3	1.637.541,00	3	1.801.296,00	3	1.981.425,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				455.880.000,00		501.468.000,00		551.614.800,00		606.776.280,00		667.453.908,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		35	455.880.000,00	35	501.468.000,00	35	551.614.800,00	35	606.776.280,00	35	667.453.908,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.709.420,00		6.280.362,00		6.908.398,00		7.599.238,00		8.359.162,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		3	5.709.420,00	3	6.280.362,00	3	6.908.398,00	3	7.599.238,00	3	8.359.162,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				38.280.000,00		42.108.000,00		46.318.800,00		50.950.680,00		56.045.748,00		
Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		12	38.280.000,00	12	42.108.000,00	12	46.318.800,00	12	50.950.680,00	12	56.045.748,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				38.280.000,00		42.108.000,00		46.318.800,00		50.950.680,00		56.045.748,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		12	38.280.000,00	12	42.108.000,00	12	46.318.800,00	12	50.950.680,00	12	56.045.748,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.750.000,00		83.325.000,00		91.657.500,00		100.823.250,00		110.905.575,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		90	75.750.000,00	90	83.325.000,00	90	91.657.500,00	90	100.823.250,00	90	110.905.575,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				63.750.000,00		70.125.000,00		77.137.500,00		84.851.250,00		93.336.375,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		90	63.750.000,00	90	70.125.000,00	90	77.137.500,00	90	84.851.250,00	90	93.336.375,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		2	12.000.000,00	2	13.200.000,00	2	14.520.000,00	2	15.972.000,00	2	17.569.200,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.405.385,00		265.545.924,00		292.100.516,00		321.310.567,00		353.441.625,00		
Tertib Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		2	241.405.385,00	2	265.545.924,00	2	292.100.516,00	2	321.310.567,00	2	353.441.625,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		15		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.705.110,00		9.575.621,00		10.533.183,00		11.586.501,00		12.745.152,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		10	8.705.110,00	10	9.575.621,00	10	10.533.183,00	10	11.586.501,00	10	12.745.152,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.750.000,00		30.525.000,00		33.577.500,00		36.935.250,00		40.628.775,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		2	27.750.000,00	2	30.525.000,00	2	33.577.500,00	2	36.935.250,00	2	40.628.775,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.546.075,00		39.100.683,00		43.010.751,00		47.311.826,00		52.043.008,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		15	35.546.075,00	15	39.100.683,00	15	43.010.751,00	15	47.311.826,00	15	52.043.008,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.239.200,00		5.763.120,00		6.339.432,00		6.973.375,00		7.670.713,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2	5.239.200,00	2	5.763.120,00	2	6.339.432,00	2	6.973.375,00	2	7.670.713,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.165.000,00		15.581.500,00		17.139.650,00		18.853.615,00		20.738.977,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12	14.165.000,00	12	15.581.500,00	12	17.139.650,00	12	18.853.615,00	12	20.738.977,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		5	150.000.000,00	5	165.000.000,00	5	181.500.000,00	5	199.650.000,00	5	219.615.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				120.612.068,00		132.673.275,00		145.940.602,00		160.534.663,00		176.588.129,00		
Persentase Ketersediaan Barang penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		12	120.612.068,00	12	132.673.275,00	12	145.940.602,00	12	160.534.663,00	12	176.588.129,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		6		6		6		6		6			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				8.186.280,00		9.004.908,00		9.905.399,00		10.895.939,00		11.985.533,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		6	8.186.280,00	6	9.004.908,00	6	9.905.399,00	6	10.895.939,00	6	11.985.533,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.425.788,00		123.668.367,00		136.035.203,00		149.638.724,00		164.602.596,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		12	112.425.788,00	12	123.668.367,00	12	136.035.203,00	12	149.638.724,00	12	164.602.596,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				418.320.000,00		460.152.000,00		506.167.200,00		556.783.920,00		612.461.612,00		
Persentase Ketersediaan Barang penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	418.320.000,00	12	460.152.000,00	12	506.167.200,00	12	556.783.920,00	12	612.461.612,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				34.960.000,00		38.456.000,00		42.301.600,00		46.531.760,00		51.184.936,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	34.960.000,00	12	38.456.000,00	12	42.301.600,00	12	46.531.760,00	12	51.184.936,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				167.000.000,00		183.700.000,00		202.070.000,00		222.277.000,00		244.504.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	167.000.000,00	12	183.700.000,00	12	202.070.000,00	12	222.277.000,00	12	244.504.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				216.360.000,00		237.996.000,00		261.795.600,00		287.975.160,00		316.772.676,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	216.360.000,00	12	237.996.000,00	12	261.795.600,00	12	287.975.160,00	12	316.772.676,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.957.800,00		254.053.580,00		279.458.938,00		307.404.832,00		338.145.315,00		
Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		29	230.957.800,00	29	254.053.580,00	29	279.458.938,00	29	307.404.832,00	29	338.145.315,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		29		29		29		29		29			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				206.597.800,00		227.257.580,00		249.983.338,00		274.981.672,00		302.479.839,00		
Tersedianya 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 (Unit)		29	206.597.800,00	29	227.257.580,00	29	249.983.338,00	29	274.981.672,00	29	302.479.839,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.360.000,00		26.796.000,00		29.475.600,00		32.423.160,00		35.665.476,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		29	24.360.000,00	29	26.796.000,00	29	29.475.600,00	29	32.423.160,00	29	35.665.476,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah				0		0		0		0		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.244.333.606,00		3.568.766.967,00		3.925.643.663,00		4.318.208.030,00		4.750.028.833,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				3.244.333.606,00		3.568.766.967,00		3.925.643.663,00		4.318.208.030,00		4.750.028.833,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Jambi Selatan	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.189.835.820,00		1.308.819.402,00		1.439.701.342,00		1.583.671.477,00		1.742.038.625,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	10	10	1.189.835.820,00	10	1.308.819.402,00	10	1.439.701.342,00	10	1.583.671.477,00	10	1.742.038.625,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				506.717.400,00		557.389.140,00		613.128.054,00		674.440.860,00		741.884.946,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	10	10	506.717.400,00	10	557.389.140,00	10	613.128.054,00	10	674.440.860,00	10	741.884.946,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				683.118.420,00		751.430.262,00		826.573.288,00		909.230.617,00		1.000.153.679,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	10	10	683.118.420,00	10	751.430.262,00	10	826.573.288,00	10	909.230.617,00	10	1.000.153.679,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				2.054.497.786,00		2.259.947.565,00		2.485.942.321,00		2.734.536.553,00		3.007.990.208,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	2.054.497.786,00	12	2.259.947.565,00	12	2.485.942.321,00	12	2.734.536.553,00	12	3.007.990.208,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				103.321.130,00		113.653.243,00		125.018.567,00		137.520.424,00		151.272.466,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	5	103.321.130,00	5	113.653.243,00	5	125.018.567,00	5	137.520.424,00	5	151.272.466,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.951.176.656,00		2.146.294.322,00		2.360.923.754,00		2.597.016.129,00		2.856.717.742,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	1.951.176.656,00	12	2.146.294.322,00	12	2.360.923.754,00	12	2.597.016.129,00	12	2.856.717.742,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0		0		0		0		0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				13.130.454.999,00		14.525.042.498,00		13.703.904.349,00		12.833.246.358,00		11.708.084.595,00		
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13.130.454.999,00		14.525.042.498,00		13.703.904.349,00		12.833.246.358,00		11.708.084.595,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Jambi Selatan	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				13.130.454.999,00		14.525.042.498,00		13.703.904.349,00		12.833.246.358,00		11.708.084.595,00		
Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9	9	13.130.454.999,00	9	14.525.042.498,00	9	13.703.904.349,00	9	12.833.246.358,00	9	11.708.084.595,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9		9		9		9		9			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14.757.173,00		16.232.891,00		17.856.180,00		19.641.798,00		21.605.977,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9	14.757.173,00	9	16.232.891,00	9	17.856.180,00	9	19.641.798,00	9	21.605.977,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13.115.697.826,00		14.508.809.607,00		13.686.048.169,00		12.813.604.560,00		11.686.478.618,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	9	13.115.697.826,00	9	14.508.809.607,00	9	13.686.048.169,00	9	12.813.604.560,00	9	11.686.478.618,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				81.959.600,00		90.155.560,00		99.171.116,00		109.088.228,00		119.997.050,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif				81.959.600,00		90.155.560,00		99.171.116,00		109.088.228,00		119.997.050,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Jambi Selatan	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.000.000,00		26.400.000,00		29.040.000,00		31.944.000,00		35.138.400,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	10	24.000.000,00	10	26.400.000,00	10	29.040.000,00	10	31.944.000,00	10	35.138.400,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24.000.000,00		26.400.000,00		29.040.000,00		31.944.000,00		35.138.400,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	10	24.000.000,00	10	26.400.000,00	10	29.040.000,00	10	31.944.000,00	10	35.138.400,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				57.959.600,00		63.755.560,00		70.131.116,00		77.144.228,00		84.858.650,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	57.959.600,00	12	63.755.560,00	12	70.131.116,00	12	77.144.228,00	12	84.858.650,00		
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				57.959.600,00		63.755.560,00		70.131.116,00		77.144.228,00		84.858.650,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	12	12	57.959.600,00	12	63.755.560,00	12	70.131.116,00	12	77.144.228,00	12	84.858.650,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				61.818.016,00		67.999.818,00		74.799.799,00		82.279.779,00		90.507.757,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Jambi Selatan	
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				61.818.016,00		67.999.818,00		74.799.799,00		82.279.779,00		90.507.757,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				61.818.016,00		67.999.818,00		74.799.799,00		82.279.779,00		90.507.757,00		
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	6	6	61.818.016,00	6	67.999.818,00	6	74.799.799,00	6	82.279.779,00	6	90.507.757,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				61.818.016,00		67.999.818,00		74.799.799,00		82.279.779,00		90.507.757,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	6	6	61.818.016,00	6	67.999.818,00	6	74.799.799,00	6	82.279.779,00	6	90.507.757,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				27.669.322.000,00		30.527.563.000,00		31.034.321.000,00		31.617.767.000,00		32.082.549.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.248.141.950,00		16.858.304.450,00		17.089.636.595,00		17.370.114.154,00		16.906.430.870,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				15.248.141.950,00		16.858.304.450,00		17.089.636.595,00		17.370.114.154,00		16.906.430.870,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jambi Timur	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				162.359.000,00		196.400.000,00		216.040.000,00		237.644.000,00		261.408.400,00		
Nilai AKIP Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	162.359.000,00	1	196.400.000,00	1	216.040.000,00	1	237.644.000,00	1	261.408.400,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				153.810.000,00		170.000.000,00		187.000.000,00		205.700.000,00		226.270.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	153.810.000,00	8	170.000.000,00	8	187.000.000,00	8	205.700.000,00	8	226.270.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		3.500.000,00		3.850.000,00		4.235.000,00		4.658.500,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	3.500.000,00	1	3.850.000,00	1	4.235.000,00	1	4.658.500,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		4.000.000,00		4.400.000,00		4.840.000,00		5.324.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	4.000.000,00	1	4.400.000,00	1	4.840.000,00	1	5.324.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		4.500.000,00		4.950.000,00		5.445.000,00		5.989.500,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	4.500.000,00	1	4.950.000,00	1	5.445.000,00	1	5.989.500,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.549.000,00		9.400.000,00		10.340.000,00		11.374.000,00		12.511.400,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	4	4	8.549.000,00	4	9.400.000,00	5	10.340.000,00	5	11.374.000,00	5	12.511.400,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.634.387.500,00		12.797.826.250,00		13.582.910.595,00		14.941.222.000,00		14.846.334.860,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	35	35	11.634.387.500,00	35	12.797.826.250,00	35	13.582.910.595,00	35	14.941.222.000,00	35	14.846.334.860,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	72	72		72		73		73		73			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.152.642.500,00		12.267.906.750,00		13.000.000.000,00		14.300.000.000,00		14.140.990.660,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	72	72	11.152.642.500,00	72	12.267.906.750,00	73	13.000.000.000,00	73	14.300.000.000,00	73	14.140.990.660,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		2	12.000.000,00	2	13.200.000,00	2	14.520.000,00	2	15.972.000,00	2	17.569.200,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				460.210.000,00		506.231.000,00		556.854.100,00		612.550.000,00		673.805.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	35	35	460.210.000,00	35	506.231.000,00	35	556.854.100,00	35	612.550.000,00	35	673.805.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.535.000,00		10.488.500,00		11.536.495,00		12.700.000,00		13.970.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	9.535.000,00	12	10.488.500,00	12	11.536.495,00	12	12.700.000,00	12	13.970.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				85.500.000,00		100.050.000,00		110.055.000,00		121.060.500,00		133.166.550,00		
Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	85.500.000,00	12	100.050.000,00	12	110.055.000,00	12	121.060.500,00	12	133.166.550,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				12		12		12		12			
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		7.986.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00	12	6.000.000,00	12	6.600.000,00	12	7.260.000,00	12	7.986.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				85.500.000,00		94.050.000,00		103.455.000,00		113.800.500,00		125.180.550,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	85.500.000,00	12	94.050.000,00	12	103.455.000,00	12	113.800.500,00	12	125.180.550,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				303.380.900,00		334.000.000,00		366.800.000,00		403.480.000,00		110.000.000,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	115	280	303.380.900,00	280	334.000.000,00	290	366.800.000,00	290	403.480.000,00	290	110.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	10		11		12		12		0			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				210.000.000,00		231.000.000,00		254.100.000,00		279.510.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	115	280	210.000.000,00	280	231.000.000,00	290	254.100.000,00	290	279.510.000,00	290	80.000.000,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				33.380.900,00		37.000.000,00		40.700.000,00		44.770.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	33.380.900,00	6	37.000.000,00	6	40.700.000,00	6	44.770.000,00	6	30.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60.000.000,00		66.000.000,00		72.000.000,00		79.200.000,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	10	60.000.000,00	11	66.000.000,00	12	72.000.000,00	12	79.200.000,00	0	0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				468.379.550,00		530.228.200,00		583.251.000,00		641.869.654,00		618.479.260,00		
Tertib Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	468.379.550,00	2	530.228.200,00	2	583.251.000,00	2	641.869.654,00	2	618.479.260,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	26		26		27		28		28			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.372.000,00		15.809.200,00		17.390.000,00		19.129.000,00		21.041.900,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	14.372.000,00	3	15.809.200,00	3	17.390.000,00	3	19.129.000,00	3	21.041.900,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.190.000,00		64.009.000,00		70.410.000,00		77.451.000,00		85.196.100,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	58.190.000,00	2	64.009.000,00	2	70.410.000,00	2	77.451.000,00	2	85.196.100,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0,00	2	15.000.000,00	2	16.500.000,00	2	18.150.000,00	2	19.965.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.085.750,00		49.600.000,00		54.560.000,00		60.016.000,00		66.017.600,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	45.085.750,00	3	49.600.000,00	3	54.560.000,00	3	60.016.000,00	3	66.017.600,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.771.500,00		26.150.000,00		28.765.000,00		31.641.500,00		34.805.650,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	23.771.500,00	2	26.150.000,00	2	28.765.000,00	2	31.641.500,00	2	34.805.650,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				62.460.300,00		68.710.000,00		75.581.000,00		83.139.100,00		91.453.010,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20	62.460.300,00	20	68.710.000,00	20	75.581.000,00	20	83.139.100,00	20	91.453.010,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				264.500.000,00		290.950.000,00		320.045.000,00		352.343.054,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	26	264.500.000,00	26	290.950.000,00	27	320.045.000,00	28	352.343.054,00	28	300.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.130.000.000,00		1.265.000.000,00		1.391.500.000,00		0,00		0,00		
Persentase Ketersediaan Barang penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	25	1.130.000.000,00	25	1.265.000.000,00	25	1.391.500.000,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1		1		2				0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13	25		25		25		0		0			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	2	363.000.000,00		0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				330.000.000,00		385.000.000,00		423.500.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13	25	330.000.000,00	25	385.000.000,00	25	423.500.000,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	25	500.000.000,00	25	550.000.000,00	25	605.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				356.336.800,00		412.300.000,00		453.530.000,00		440.763.000,00		484.839.300,00		
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	356.336.800,00	12	412.300.000,00	12	453.530.000,00	12	440.763.000,00	12	484.839.300,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				156.088.800,00		172.000.000,00		189.200.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	156.088.800,00	12	172.000.000,00	12	189.200.000,00	12	150.000.000,00	12	165.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.248.000,00		220.300.000,00		242.330.000,00		266.563.000,00		293.219.300,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	200.248.000,00	12	220.300.000,00	12	242.330.000,00	12	266.563.000,00	12	293.219.300,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			0,00	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	24.200.000,00	12	26.620.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.107.798.200,00		1.222.500.000,00		385.550.000,00		584.075.000,00		452.202.500,00		
Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	1.107.798.200,00	2	1.222.500.000,00	2	385.550.000,00	2	584.075.000,00	2	452.202.500,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	31		31		32		32		32			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	30		30		30		30		30			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				282.828.200,00		315.000.000,00		287.300.000,00		316.000.000,00		347.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya 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 (Unit)	31	31	282.828.200,00	31	315.000.000,00	32	287.300.000,00	32	316.000.000,00	32	347.600.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.970.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	30	24.970.000,00	30	27.500.000,00	30	30.250.000,00	30	33.275.000,00	30	36.602.500,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				800.000.000,00		880.000.000,00		68.000.000,00		234.800.000,00		68.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	800.000.000,00	2	880.000.000,00	2	68.000.000,00	2	234.800.000,00	2	68.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah				0		0		0		0		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				842.357.500,00		927.780.000,00		1.020.558.000,00		1.122.613.800,00		1.234.875.180,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				842.357.500,00		927.780.000,00		1.020.558.000,00		1.122.613.800,00		1.234.875.180,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jambi Timur	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				318.763.200,00		351.800.000,00		386.980.000,00		425.678.000,00		468.245.800,00		
Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5	6	318.763.200,00	6	351.800.000,00	6	386.980.000,00	6	425.678.000,00	6	468.245.800,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	2		3		3		4		4			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.815.800,00		21.800.000,00		23.980.000,00		26.378.000,00		29.015.800,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	1	2	19.815.800,00	3	21.800.000,00	3	23.980.000,00	4	26.378.000,00	4	29.015.800,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				298.947.400,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5	6	298.947.400,00	6	330.000.000,00	6	363.000.000,00	6	399.300.000,00	6	439.230.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				400.468.500,00		440.450.000,00		484.495.000,00		532.944.500,00		586.238.950,00		
Persentase Urusan Pemerintahan yang di Laksanakan Oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	5	5	400.468.500,00	5	440.450.000,00	6	484.495.000,00	6	532.944.500,00	6	586.238.950,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8		8		9		10		10			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				336.448.000,00		370.000.000,00		407.000.000,00		447.700.000,00		492.470.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	5	5	336.448.000,00	5	370.000.000,00	6	407.000.000,00	6	447.700.000,00	6	492.470.000,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				64.020.500,00		70.450.000,00		77.495.000,00		85.244.500,00		93.768.950,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8	64.020.500,00	8	70.450.000,00	9	77.495.000,00	10	85.244.500,00	10	93.768.950,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				123.125.800,00		135.530.000,00		149.083.000,00		163.991.300,00		180.390.430,00		
Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	123.125.800,00	2	135.530.000,00	3	149.083.000,00	4	163.991.300,00	4	180.390.430,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				47.480.500,00		52.320.000,00		57.552.000,00		63.307.200,00		69.637.920,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	47.480.500,00	2	52.320.000,00	3	57.552.000,00	4	63.307.200,00	4	69.637.920,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				75.645.300,00		83.210.000,00		91.531.000,00		100.684.100,00		110.752.510,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	6	6	75.645.300,00	6	83.210.000,00	6	91.531.000,00	6	100.684.100,00	6	110.752.510,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				9.925.000.000,00		10.915.000.000,00		10.915.000.000,00		10.915.000.000,00		11.510.200.000,00		
Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				9.925.000.000,00		10.915.000.000,00		10.915.000.000,00		10.915.000.000,00		11.510.200.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jambi Timur	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				9.925.000.000,00		10.915.000.000,00		10.915.000.000,00		10.915.000.000,00		11.510.200.000,00		
Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	72	72	9.925.000.000,00	81	10.915.000.000,00	100	10.915.000.000,00	100	10.915.000.000,00	100	11.510.200.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	63	63		72		81		81		81			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	54	60		71		80		80		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				675.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		940.500.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	72	72	675.000.000,00	81	855.000.000,00	100	855.000.000,00	100	855.000.000,00	100	940.500.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.700.000.000,00		2.970.000.000,00		2.970.000.000,00		2.970.000.000,00		3.267.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	54	60	2.700.000.000,00	71	2.970.000.000,00	80	2.970.000.000,00	80	2.970.000.000,00	80	3.267.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6.550.000.000,00		7.090.000.000,00		7.090.000.000,00		7.090.000.000,00		7.302.700.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	63	63	6.550.000.000,00	72	7.090.000.000,00	81	7.090.000.000,00	81	7.090.000.000,00	81	7.302.700.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				757.049.550,00		840.028.250,00		924.031.075,00		1.016.434.183,00		1.118.077.601,00		
Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				757.049.550,00		840.028.250,00		924.031.075,00		1.016.434.183,00		1.118.077.601,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jambi Timur	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				630.769.000,00		701.028.250,00		771.131.075,00		848.244.183,00		933.068.601,00		
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	630.769.000,00	6	701.028.250,00	7	771.131.075,00	7	848.244.183,00	7	933.068.601,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	18	18		27		36		36		36			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				90.769.000,00		107.028.250,00		117.731.075,00		129.504.183,00		142.454.601,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	90.769.000,00	6	107.028.250,00	7	117.731.075,00	7	129.504.183,00	7	142.454.601,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				540.000.000,00		594.000.000,00		653.400.000,00		718.740.000,00		790.614.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	18	18	540.000.000,00	27	594.000.000,00	36	653.400.000,00	36	718.740.000,00	36	790.614.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				126.280.550,00		139.000.000,00		152.900.000,00		168.190.000,00		185.009.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase fasiliasi penerapan dan penegakan perda/perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	126.280.550,00	2	139.000.000,00	3	152.900.000,00	4	168.190.000,00	4	185.009.000,00		
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				126.280.550,00		139.000.000,00		152.900.000,00		168.190.000,00		185.009.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	1	1	126.280.550,00	2	139.000.000,00	3	152.900.000,00	4	168.190.000,00	4	185.009.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				896.773.000,00		986.450.300,00		1.085.095.330,00		1.193.604.863,00		1.312.965.349,00		
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				896.773.000,00		986.450.300,00		1.085.095.330,00		1.193.604.863,00		1.312.965.349,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jambi Timur	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				896.773.000,00		986.450.300,00		1.085.095.330,00		1.193.604.863,00		1.312.965.349,00		
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	8	8	896.773.000,00	8	986.450.300,00	9	1.085.095.330,00	9	1.193.604.863,00	9	1.312.965.349,00		
	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 (Orang)	200	300		350		370		370		370			
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				19.963.000,00		21.959.300,00		24.155.230,00		26.570.753,00		29.227.828,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	200	300	19.963.000,00	350	21.959.300,00	370	24.155.230,00	370	26.570.753,00	370	29.227.828,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				876.810.000,00		964.491.000,00		1.060.940.100,00		1.167.034.110,00		1.283.737.521,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Dokumen)	8	8	876.810.000,00	8	964.491.000,00	9	1.060.940.100,00	9	1.167.034.110,00	9	1.283.737.521,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				11.670.717.000,00		12.876.303.000,00		13.090.010.000,00		13.336.143.000,00		13.532.185.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.193.197.302,00		9.320.278.052,00		9.538.034.668,00		9.666.211.003,00		10.054.262.279,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Danau Teluk	
Meningkatnya Kualitas dokumen akuntabilitas				9.193.197.302,00		9.320.278.052,00		9.538.034.668,00		9.666.211.003,00		10.054.262.279,00		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.100.000,00		20.300.000,00		22.500.000,00		24.750.000,00		27.000.000,00		
Peningkatan Nilai Akip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	18.100.000,00	8	20.300.000,00	8	22.500.000,00	8	24.750.000,00	8	27.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		5		5		5		5			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	12.000.000,00	8	14.000.000,00	8	16.000.000,00	8	18.000.000,00	8	20.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.100.000,00		6.300.000,00		6.500.000,00		6.750.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	4	4	6.100.000,00	5	6.300.000,00	5	6.500.000,00	5	6.750.000,00	5	7.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.566.680.000,00		7.672.780.000,00		7.783.840.000,00		7.889.980.000,00		8.055.950.000,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	7.566.680.000,00	12	7.672.780.000,00	12	7.783.840.000,00	12	7.889.980.000,00	12	8.055.950.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	54		54		54		54		54			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.169.465.000,00		7.274.511.500,00		7.384.422.650,00		7.489.300.000,00		7.653.900.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	54	7.169.465.000,00	54	7.274.511.500,00	54	7.384.422.650,00	54	7.489.300.000,00	54	7.653.900.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				383.580.000,00		383.580.000,00		383.580.000,00		383.580.000,00		383.580.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	15	383.580.000,00	15	383.580.000,00	15	383.580.000,00	15	383.580.000,00	15	383.580.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.100.000,00		4.200.000,00		4.300.000,00		4.400.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	4.100.000,00	5	4.200.000,00	5	4.300.000,00	5	4.400.000,00	5	4.500.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.535.000,00		10.488.500,00		11.537.350,00		12.700.000,00		13.970.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	9.535.000,00	12	10.488.500,00	12	11.537.350,00	12	12.700.000,00	12	13.970.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.500.000,00		17.500.000,00		18.500.000,00		19.500.000,00		20.500.000,00		
Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	16.500.000,00	12	17.500.000,00	12	18.500.000,00	12	19.500.000,00	12	20.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.000.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00		13.500.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12.000.000,00	12	12.500.000,00	12	13.000.000,00	12	13.500.000,00	12	14.000.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	4.500.000,00	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.000.000,00	12	6.500.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				152.209.002,00		158.409.002,00		159.609.002,00		165.709.002,00		171.809.002,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	152.209.002,00	6	158.409.002,00	6	159.609.002,00	6	165.709.002,00	6	171.809.002,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	280	61		61		61		61		61			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	280	61	48.000.000,00	61	48.000.000,00	61	48.000.000,00	61	48.000.000,00	61	48.000.000,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9.700.000,00		9.900.000,00		10.100.000,00		10.200.000,00		10.300.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	9.700.000,00	6	9.900.000,00	6	10.100.000,00	6	10.200.000,00	6	10.300.000,00		
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				54.509.002,00		55.509.002,00		56.509.002,00		57.509.002,00		58.509.002,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15	15	54.509.002,00	15	55.509.002,00	15	56.509.002,00	15	57.509.002,00	15	58.509.002,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	12	40.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.600.000,00		279.800.000,00		379.045.000,00		386.900.000,00		395.300.000,00		
Tertib Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	271.600.000,00	2	279.800.000,00	2	379.045.000,00	2	386.900.000,00	2	395.300.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	26	26		27		28		28		28			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.600.000,00		4.700.000,00		4.800.000,00		4.900.000,00		5.100.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	4.600.000,00	3	4.700.000,00	3	4.800.000,00	3	4.900.000,00	3	5.100.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	12.000.000,00	2	13.000.000,00	2	14.000.000,00	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000,00		7.100.000,00		7.200.000,00		8.000.000,00		8.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	7.000.000,00	2	7.100.000,00	2	7.200.000,00	2	8.000.000,00	2	8.200.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20	20	31.000.000,00	20	32.000.000,00	20	33.000.000,00	20	34.000.000,00	20	36.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				217.000.000,00		223.000.000,00		320.045.000,00		325.000.000,00		330.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	26	26	217.000.000,00	27	223.000.000,00	28	320.045.000,00	28	325.000.000,00	28	330.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Persentase Ketersediaan barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	500.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	15		15		15		15		15			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	1	300.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480.200.000,00		480.200.000,00		480.200.000,00		480.200.000,00		480.200.000,00		
Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	480.200.000,00	12	480.200.000,00	12	480.200.000,00	12	480.200.000,00	12	480.200.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	125.000.000,00		125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				355.200.000,00		355.200.000,00		355.200.000,00		355.200.000,00		355.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	355.200.000,00	12	355.200.000,00	12	355.200.000,00	12	355.200.000,00	12	355.200.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				387.908.300,00		391.289.050,00		394.340.666,00		399.172.001,00		403.503.277,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	387.908.300,00	2	391.289.050,00	2	394.340.666,00	2	399.172.001,00	2	403.503.277,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	31		32		32		32		32			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30			30		30		30		30			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	31	31	200.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.970.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		24.970.000,00	30	27.500.000,00	30	30.250.000,00	30	33.275.000,00	30	36.602.500,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				162.938.300,00		163.789.050,00		164.090.666,00		165.897.001,00		166.900.777,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	162.938.300,00	2	163.789.050,00	2	164.090.666,00	2	165.897.001,00	2	166.900.777,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				379.650.000,00		388.000.000,00		397.150.000,00		406.300.000,00		526.500.000,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				379.650.000,00		388.000.000,00		397.150.000,00		406.300.000,00		526.500.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Danau Teluk	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				379.650.000,00		388.000.000,00		397.150.000,00		406.300.000,00		526.500.000,00		
Persentase Koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6	6	379.650.000,00	6	388.000.000,00	6	397.150.000,00	6	406.300.000,00	6	526.500.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	3		3		3		4		4			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				32.025.000,00		48.000.000,00		47.150.000,00		55.000.000,00		56.500.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	3	3	32.025.000,00	3	48.000.000,00	3	47.150.000,00	4	55.000.000,00	4	56.500.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				347.625.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		351.300.000,00		470.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6	6	347.625.000,00	6	340.000.000,00	6	350.000.000,00	6	351.300.000,00	6	470.000.000,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0		0		0		0		0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.431.869.698,00		2.473.024.948,00		2.431.825.332,00		2.511.631.997,00		2.169.422.721,00		
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.431.869.698,00		2.473.024.948,00		2.431.825.332,00		2.511.631.997,00		2.169.422.721,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Danau Teluk	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.431.869.698,00		2.473.024.948,00		2.431.825.332,00		2.511.631.997,00		2.169.422.721,00		
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	20	20	1.431.869.698,00	20	2.473.024.948,00	20	2.431.825.332,00	20	2.511.631.997,00	20	2.169.422.721,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8		8		8		8		8			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12.125.000,00		13.000.000,00		13.750.000,00		14.750.000,00		15.600.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	12.125.000,00	8	13.000.000,00	8	13.750.000,00	8	14.750.000,00	8	15.600.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				500.000.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	20	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	450.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				919.744.698,00		1.960.024.948,00		1.968.075.332,00		1.996.881.997,00		1.653.822.721,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	40	40	919.744.698,00	40	1.960.024.948,00	40	1.968.075.332,00	40	1.996.881.997,00	40	1.653.822.721,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.000.000,00		53.000.000,00		59.000.000,00		66.000.000,00		74.000.000,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan Kondusif				46.000.000,00		53.000.000,00		59.000.000,00		66.000.000,00		74.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Danau Teluk	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.000.000,00		53.000.000,00		59.000.000,00		66.000.000,00		74.000.000,00		
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	46.000.000,00	4	53.000.000,00	4	59.000.000,00	4	66.000.000,00	4	74.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.000.000,00		53.000.000,00		59.000.000,00		66.000.000,00		74.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	46.000.000,00	4	53.000.000,00	4	59.000.000,00	4	66.000.000,00	4	74.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				620.000.000,00		642.000.000,00		664.000.000,00		686.000.000,00		708.000.000,00		
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Danau Teluk	
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				620.000.000,00		642.000.000,00		664.000.000,00		686.000.000,00		708.000.000,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				620.000.000,00		642.000.000,00		664.000.000,00		686.000.000,00		708.000.000,00		
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	6	6	620.000.000,00	6	642.000.000,00	6	664.000.000,00	6	686.000.000,00	6	708.000.000,00		
	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 (Orang)	125	125		150		175		175		200			
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				10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	125	125	10.000.000,00	150	12.000.000,00	175	14.000.000,00	175	16.000.000,00	200	18.000.000,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				610.000.000,00		630.000.000,00		650.000.000,00		670.000.000,00		690.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	6	6	610.000.000,00	6	630.000.000,00	6	650.000.000,00	6	670.000.000,00	6	690.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				13.130.357.000,00		14.486.723.000,00		14.727.203.000,00		15.004.075.000,00		15.224.635.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.115.736.000,00		8.927.309.600,00		9.036.558.260,00		9.228.855.860,00		9.405.765.581,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.115.736.000,00		8.927.309.600,00		9.036.558.260,00		9.228.855.860,00		9.405.765.581,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Pelayangan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	10.000.000,00	6	11.000.000,00	6	12.100.000,00	6	13.310.000,00	6	14.641.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	5.000.000,00	6	5.500.000,00	6	6.050.000,00	6	6.655.000,00	6	7.320.500,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	6.050.000,00	2	6.655.000,00	2	7.320.500,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.263.036.000,00		7.989.339.600,00		8.004.791.260,00		8.135.541.160,00		8.313.542.161,00		
Terwujudnya Tertib Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	5	7.263.036.000,00	5	7.989.339.600,00	5	8.004.791.260,00	5	8.135.541.160,00	5	8.313.542.161,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	54		54		54		54		54			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.860.676.000,00		7.546.743.600,00		7.517.935.660,00		7.600.000.000,00		7.724.446.885,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	54	6.860.676.000,00	54	7.546.743.600,00	54	7.517.935.660,00	54	7.600.000.000,00	54	7.724.446.885,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.300,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	5	3.000.000,00	5	3.300.000,00	5	3.630.000,00	5	3.993.000,00	5	4.392.300,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				399.360.000,00		439.296.000,00		483.225.600,00		531.548.160,00		584.702.976,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	399.360.000,00	12	439.296.000,00	12	483.225.600,00	12	531.548.160,00	12	584.702.976,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				28.200.000,00		31.020.000,00		34.122.000,00		37.534.200,00		41.287.620,00		
Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	28.200.000,00	12	31.020.000,00	12	34.122.000,00	12	37.534.200,00	12	41.287.620,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				28.200.000,00		31.020.000,00		34.122.000,00		37.534.200,00		41.287.620,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	28.200.000,00	12	31.020.000,00	12	34.122.000,00	12	37.534.200,00	12	41.287.620,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				127.500.000,00		140.250.000,00		154.275.000,00		169.702.500,00		76.250.000,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	3	127.500.000,00	3	140.250.000,00	3	154.275.000,00	3	169.702.500,00	3	76.250.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2		2		2		2		1			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		56.250.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	112.500.000,00	2	123.750.000,00	2	136.125.000,00	2	149.737.500,00	1	56.250.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	3	15.000.000,00	3	16.500.000,00	3	18.150.000,00	3	19.965.000,00	3	20.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				258.500.000,00		284.350.000,00		312.785.000,00		302.434.500,00		332.677.950,00		
Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0	258.500.000,00	0	284.350.000,00	0	312.785.000,00	0	302.434.500,00	0	332.677.950,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	24.000	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.500.000,00		13.750.000,00		15.125.000,00		16.637.500,00		18.301.250,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14	12.500.000,00	14	13.750.000,00	14	15.125.000,00	14	16.637.500,00	14	18.301.250,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	30	70.000.000,00	30	77.000.000,00	30	84.700.000,00	30	93.170.000,00	30	102.487.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	24.000	24.000	12.000.000,00	24.000	13.200.000,00	24.000	14.520.000,00	24.000	15.972.000,00	24.000	17.569.200,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				159.000.000,00		174.900.000,00		192.390.000,00		170.000.000,00		187.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	159.000.000,00	25	174.900.000,00	25	192.390.000,00	25	170.000.000,00	25	187.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	5	5.000.000,00	5	5.500.000,00	5	6.050.000,00	5	6.655.000,00	5	7.320.500,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjanv Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	35	0,00	35	0,00	35	0,00	35	0,00	35	0,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	35	0,00	35	0,00	35	0,00	35	0,00	35	0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.500.000,00		196.350.000,00		215.985.000,00		237.583.500,00		261.341.850,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	178.500.000,00	3	196.350.000,00	3	215.985.000,00	3	237.583.500,00	3	261.341.850,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.500,00		10.980.750,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	7.500.000,00	1	8.250.000,00	1	9.075.000,00	1	9.982.500,00	1	10.980.750,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.000.000,00		141.900.000,00		156.090.000,00		171.699.000,00		188.868.900,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	129.000.000,00	3	141.900.000,00	3	156.090.000,00	3	171.699.000,00	3	188.868.900,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				42.000.000,00		46.200.000,00		50.820.000,00		55.902.000,00		61.492.200,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	42.000.000,00	1	46.200.000,00	1	50.820.000,00	1	55.902.000,00	1	61.492.200,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		
Pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	250.000.000,00	3	275.000.000,00	3	302.500.000,00	3	332.750.000,00	3	366.025.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30		30		30		30		30			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				230.000.000,00		253.000.000,00		278.300.000,00		306.130.000,00		336.743.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	30	30	230.000.000,00	30	253.000.000,00	30	278.300.000,00	30	306.130.000,00	30	336.743.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	20.000.000,00	3	22.000.000,00	3	24.200.000,00	3	26.620.000,00	3	29.282.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				274.500.000,00		301.950.000,00		332.145.000,00		365.359.500,00		381.036.950,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Pelayangan	
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminsitrasi Kecamatan				274.500.000,00		301.950.000,00		332.145.000,00		365.359.500,00		381.036.950,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				79.500.000,00		87.450.000,00		96.195.000,00		105.814.500,00		116.395.950,00		
Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	79.500.000,00	1	87.450.000,00	1	96.195.000,00	1	105.814.500,00	1	116.395.950,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.500.000,00		19.250.000,00		21.175.000,00		23.292.500,00		25.621.750,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	1	1	17.500.000,00	1	19.250.000,00	1	21.175.000,00	1	23.292.500,00	1	25.621.750,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				62.000.000,00		68.200.000,00		75.020.000,00		82.522.000,00		90.774.200,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	4	62.000.000,00	4	68.200.000,00	4	75.020.000,00	4	82.522.000,00	4	90.774.200,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				185.000.000,00		203.500.000,00		223.850.000,00		246.235.000,00		250.000.000,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	185.000.000,00	1	203.500.000,00	1	223.850.000,00	1	246.235.000,00	1	250.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				185.000.000,00		203.500.000,00		223.850.000,00		246.235.000,00		250.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	6	6	185.000.000,00	6	203.500.000,00	6	223.850.000,00	6	246.235.000,00	6	250.000.000,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Persentase Pelayanan yang Terakomodir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	8	8	10.000.000,00	8	11.000.000,00	8	12.100.000,00	8	13.310.000,00	8	14.641.000,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3	5.000.000,00	3	5.500.000,00	3	6.050.000,00	3	6.655.000,00	3	7.320.500,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	8	8	5.000.000,00	8	5.500.000,00	8	6.050.000,00	8	6.655.000,00	8	7.320.500,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.870.000.000,00		4.257.000.000,00		4.257.990.000,00		4.259.079.000,00		4.260.276.900,00		
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.870.000.000,00		4.257.000.000,00		4.257.990.000,00		4.259.079.000,00		4.260.276.900,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Pelayangan	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.870.000.000,00		4.257.000.000,00		4.257.990.000,00		4.259.079.000,00		4.260.276.900,00		
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	18	18	3.870.000.000,00	18	4.257.000.000,00	18	4.257.990.000,00	18	4.259.079.000,00	18	4.260.276.900,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6	6		6		6		6		6			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9.000.000,00		9.900.000,00		10.890.000,00		11.979.000,00		13.176.900,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	18	18	9.000.000,00	18	9.900.000,00	18	10.890.000,00	18	11.979.000,00	18	13.176.900,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.861.000.000,00		4.247.100.000,00		4.247.100.000,00		4.247.100.000,00		4.247.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	18	18	3.861.000.000,00	18	4.247.100.000,00	18	4.247.100.000,00	18	4.247.100.000,00	18	4.247.100.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				176.500.000,00		194.150.000,00		213.565.000,00		234.141.426,00		257.555.569,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				176.500.000,00		194.150.000,00		213.565.000,00		234.141.426,00		257.555.569,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Pelayangan	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				176.500.000,00		194.150.000,00		213.565.000,00		234.141.426,00		257.555.569,00		
Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	176.500.000,00	12	194.150.000,00	12	213.565.000,00	12	234.141.426,00	12	257.555.569,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				175.000.000,00		192.500.000,00		211.750.000,00		232.144.926,00		255.359.419,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	12	12	175.000.000,00	12	192.500.000,00	12	211.750.000,00	12	232.144.926,00	12	255.359.419,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1.500.000,00		1.650.000,00		1.815.000,00		1.996.500,00		2.196.150,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	1.500.000,00	2	1.650.000,00	2	1.815.000,00	2	1.996.500,00	2	2.196.150,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				693.621.000,00		806.313.400,00		886.944.740,00		916.639.214,00		920.000.000,00		
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Pelayangan	
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				693.621.000,00		806.313.400,00		886.944.740,00		916.639.214,00		920.000.000,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				693.621.000,00		806.313.400,00		886.944.740,00		916.639.214,00		920.000.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepada Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	1	1	693.621.000,00	1	806.313.400,00	1	886.944.740,00	1	916.639.214,00	1	920.000.000,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				693.621.000,00		806.313.400,00		886.944.740,00		916.639.214,00		920.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	693.621.000,00	1	806.313.400,00	1	886.944.740,00	1	916.639.214,00	1	920.000.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				31.511.165.000,00		34.766.269.000,00		35.343.390.000,00		36.007.846.000,00		36.537.162.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.598.267.134,00		13.844.590.972,00		14.501.652.747,00		15.181.336.340,00		15.844.727.282,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	0	73	0	74	0	75	0	76	0	77	0	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Alam Barajo	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	0	73		74		75		76		77			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.111.205,00		26.474.000,00		27.268.220,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	12.111.205,00	2	26.474.000,00	2	27.268.220,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.570.305,00		15.827.000,00		16.301.810,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	8.570.305,00	6	15.827.000,00	6	16.301.810,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.540.900,00		10.647.000,00		10.966.410,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	3.540.900,00	2	10.647.000,00	2	10.966.410,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.696.553.800,00		11.414.900.910,00		12.178.914.373,00		12.997.327.272,00		13.872.534.174,00		
Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	10.696.553.800,00	5	11.414.900.910,00	5	12.178.914.373,00	5	12.997.327.272,00	5	13.872.534.174,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	97		97		97		97		97			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.202.113.000,00		10.916.260.910,00		11.679.949.173,00		12.498.027.116,00		13.372.889.013,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	97	10.202.113.000,00	97	10.916.260.910,00	97	11.679.949.173,00	97	12.498.027.116,00	97	13.372.889.013,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				487.800.000,00		487.800.000,00		487.800.000,00		487.800.000,00		487.800.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	487.800.000,00	12	487.800.000,00	12	487.800.000,00	12	487.800.000,00	12	487.800.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.640.800,00		10.840.000,00		11.165.200,00		11.500.156,00		11.845.161,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	6.640.800,00	5	10.840.000,00	5	11.165.200,00	5	11.500.156,00	5	11.845.161,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		
Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				105.652.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	10	105.652.500,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	180.000.000,00	10	180.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	120	120		240		240		220		220			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				82.500.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	120	120	82.500.000,00	240	170.000.000,00	240	170.000.000,00	220	150.000.000,00	220	150.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23.152.500,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	10	23.152.500,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				269.149.629,00		546.516.062,00		585.665.154,00		555.987.318,00		415.000.000,00		
Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	269.149.629,00	5	546.516.062,00	5	585.665.154,00	5	555.987.318,00	5	415.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				23.178.304,00		40.982.317,00		42.211.787,00		58.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	23.178.304,00	10	40.982.317,00	10	42.211.787,00	10	58.000.000,00	10	30.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		150.000.000,00		154.500.000,00		98.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	0,00	5	150.000.000,00	5	154.500.000,00	5	98.000.000,00	5	60.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.800.505,00		124.424.520,00		130.203.367,00		114.074.818,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	120.800.505,00	15	124.424.520,00	15	130.203.367,00	15	114.074.818,00	15	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.520.820,00		46.109.225,00		45.000.000,00		46.000.000,00		43.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	14.520.820,00	7	46.109.225,00	7	45.000.000,00	7	46.000.000,00	7	43.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.650.000,00		35.000.000,00		38.750.000,00		39.912.500,00		32.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	10.650.000,00	12	35.000.000,00	12	38.750.000,00	12	39.912.500,00	12	32.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	100.000.000,00	10	150.000.000,00	10	175.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		700.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		450.000.000,00		
Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	32	0,00	10	700.000.000,00	10	520.000.000,00	10	520.000.000,00	10	450.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20		20		20		20		20			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20	0,00	20	350.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	220.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		350.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	32	0,00	10	350.000.000,00	10	270.000.000,00	10	270.000.000,00	10	230.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.000.000,00		212.100.000,00		222.705.000,00		233.840.250,00		245.532.263,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	202.000.000,00	36	212.100.000,00	36	222.705.000,00	36	233.840.250,00	36	245.532.263,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.000.000,00		212.100.000,00		222.705.000,00		233.840.250,00		245.532.263,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	202.000.000,00	36	212.100.000,00	36	222.705.000,00	36	233.840.250,00	36	245.532.263,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				303.200.000,00		735.000.000,00		757.500.000,00		667.581.500,00		655.060.845,00		
Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	303.200.000,00	50	735.000.000,00	50	757.500.000,00	50	667.581.500,00	50	655.060.845,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	26	26		26		26		26		26			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				214.400.000,00		235.000.000,00		242.500.000,00		249.311.500,00		256.790.845,00		
Tersedianya 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 (Unit)	26	26	214.400.000,00	26	235.000.000,00	26	242.500.000,00	26	249.311.500,00	26	256.790.845,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.950.000,00		200.000.000,00		206.000.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	63.950.000,00	50	200.000.000,00	50	206.000.000,00	50	100.000.000,00	50	80.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.850.000,00		300.000.000,00		309.000.000,00		318.270.000,00		318.270.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	24.850.000,00	8	300.000.000,00	8	309.000.000,00	8	318.270.000,00	8	318.270.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				181.198.701,00		345.000.000,00		263.950.000,00		208.434.267,00		158.915.295,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Alam Barajo	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				117.376.560,00		180.000.000,00		120.000.000,00		107.400.000,00		65.750.000,00		
Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	5	117.376.560,00	5	180.000.000,00	5	120.000.000,00	5	107.400.000,00	5	65.750.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				85.039.120,00		120.000.000,00		80.000.000,00		82.400.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	5	5	85.039.120,00	5	120.000.000,00	5	80.000.000,00	5	82.400.000,00	5	40.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				32.337.440,00		60.000.000,00		40.000.000,00		25.000.000,00		25.750.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	3	32.337.440,00	3	60.000.000,00	3	40.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.750.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				38.773.841,00		85.000.000,00		81.200.000,00		51.034.267,00		47.565.295,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	38.773.841,00	1	85.000.000,00	1	81.200.000,00	1	51.034.267,00	1	47.565.295,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				27.538.541,00		45.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00		25.900.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	5	5	27.538.541,00	5	45.000.000,00	5	40.000.000,00	5	30.000.000,00	5	25.900.000,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				11.235.300,00		40.000.000,00		41.200.000,00		21.034.267,00		21.665.295,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	11.235.300,00	1	40.000.000,00	1	41.200.000,00	1	21.034.267,00	1	21.665.295,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.048.300,00		80.000.000,00		62.750.000,00		50.000.000,00		45.600.000,00		
Persentase Pelayanan yang terakomodir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	25.048.300,00	1	80.000.000,00	1	62.750.000,00	1	50.000.000,00	1	45.600.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				15.981.820,00		45.000.000,00		42.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	15.981.820,00	1	45.000.000,00	1	42.000.000,00	1	30.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				9.066.480,00		35.000.000,00		20.750.000,00		20.000.000,00		20.600.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	8	8	9.066.480,00	8	35.000.000,00	8	20.750.000,00	8	20.000.000,00	8	20.600.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				19.090.568.800,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan				19.090.568.800,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Alam Barajo	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				19.090.568.800,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00		19.536.678.028,00		
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	34	14	19.090.568.800,00	14	19.536.678.028,00	14	19.536.678.028,00	14	19.536.678.028,00	14	19.536.678.028,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	6		6		6		6		6			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		21.109.228,00		21.109.228,00		21.109.228,00		21.109.228,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	0,00	7	21.109.228,00	7	21.109.228,00	7	21.109.228,00	7	21.109.228,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	34	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				19.090.568.800,00		19.515.568.800,00		19.515.568.800,00		19.515.568.800,00		19.515.568.800,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	6	19.090.568.800,00	6	19.515.568.800,00	6	19.515.568.800,00	6	19.515.568.800,00	6	19.515.568.800,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				59.131.530,00		120.000.000,00		95.000.000,00		90.000.000,00		56.222.173,00		
Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tenteram				59.131.530,00		120.000.000,00		95.000.000,00		90.000.000,00		56.222.173,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Alam Barajo	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				23.767.230,00		60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		31.222.173,00		
Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	23.767.230,00	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	31.222.173,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				23.767.230,00		60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		31.222.173,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	23.767.230,00	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	31.222.173,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				35.364.300,00		60.000.000,00		45.000.000,00		40.000.000,00		25.000.000,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	35.364.300,00	2	60.000.000,00	2	45.000.000,00	2	40.000.000,00	2	25.000.000,00		
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				35.364.300,00		60.000.000,00		45.000.000,00		40.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	2	2	35.364.300,00	2	60.000.000,00	2	45.000.000,00	2	40.000.000,00	2	25.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				581.998.835,00		920.000.000,00		946.109.225,00		991.397.365,00		940.619.222,00		
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Alam Barajo	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				581.998.835,00		920.000.000,00		946.109.225,00		991.397.365,00		940.619.222,00		
Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	6	6	581.998.835,00	6	920.000.000,00	6	946.109.225,00	6	991.397.365,00	6	940.619.222,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				581.998.835,00		920.000.000,00		946.109.225,00		991.397.365,00		940.619.222,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	6	6	581.998.835,00	6	920.000.000,00	6	946.109.225,00	6	991.397.365,00	6	940.619.222,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				20.129.845.000,00		22.209.258.000,00		22.577.932.000,00		23.002.398.000,00		23.340.534.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.272.819.967,00		8.855.984.887,00		8.980.349.080,00		9.266.828.759,00		9.416.323.359,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				7.272.819.967,00		8.855.984.887,00		8.980.349.080,00		9.266.828.759,00		9.416.323.359,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Danau Sipin	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.053.902,00		19.910.000,00		21.901.000,00		24.091.100,00		26.502.000,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	18.053.902,00	3	19.910.000,00	3	21.901.000,00	3	24.091.100,00	3	26.502.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.264.998,00		17.930.000,00		19.723.000,00		21.695.300,00		23.865.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	16.264.998,00	7	17.930.000,00	7	19.723.000,00	7	21.695.300,00	7	23.865.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.788.904,00		1.980.000,00		2.178.000,00		2.395.800,00		2.637.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	3	3	1.788.904,00	3	1.980.000,00	3	2.178.000,00	3	2.395.800,00	3	2.637.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.268.202.618,00		7.207.124.887,00		7.280.448.080,00		7.470.587.659,00		7.601.621.359,00		
Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	6.268.202.618,00	2	7.207.124.887,00	2	7.280.448.080,00	2	7.470.587.659,00		7.601.621.359,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.859.103.000,00		6.754.740.587,00		6.825.082.780,00		7.011.938.359,00		7.111.938.359,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	48	5.859.103.000,00	48	6.754.740.587,00	48	6.825.082.780,00	48	7.011.938.359,00	48	7.111.938.359,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13.848.484,00		17.600.000,00		19.360.000,00		21.300.000,00		23.430.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3	13.848.484,00	3	17.600.000,00	3	19.360.000,00	3	21.300.000,00	3	23.430.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				384.158.400,00		422.574.300,00		422.574.300,00		422.574.300,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	384.158.400,00	12	422.574.300,00	12	422.574.300,00	12	422.574.300,00	12	450.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.092.734,00		12.210.000,00		13.431.000,00		14.775.000,00		16.253.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	11.092.734,00	2	12.210.000,00	2	13.431.000,00	2	14.775.000,00		16.253.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.000.000,00		22.800.000,00		27.600.000,00		32.400.000,00		37.200.000,00		
Terwujudnya tertib administasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	18.000.000,00	12	22.800.000,00	12	27.600.000,00	12	32.400.000,00	12	37.200.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.000.000,00		22.800.000,00		27.600.000,00		32.400.000,00		37.200.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	18.000.000,00	12	22.800.000,00	12	27.600.000,00	12	32.400.000,00	12	37.200.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84.000.000,00		90.750.000,00		97.500.000,00		104.250.000,00		111.000.000,00		
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	4	84.000.000,00	5	90.750.000,00	6	97.500.000,00	7	104.250.000,00	8	111.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60.000.000,00		60.750.000,00		61.500.000,00		62.250.000,00		63.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	60.000.000,00	1	60.750.000,00	1	61.500.000,00	1	62.250.000,00	1	63.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				24.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		42.000.000,00		48.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	4	24.000.000,00	5	30.000.000,00	6	36.000.000,00	7	42.000.000,00	8	48.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				279.000.000,00		311.000.000,00		343.000.000,00		343.000.000,00		407.000.000,00		
Terwujudnya tertib administasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	279.000.000,00	3	311.000.000,00	3	343.000.000,00	3	343.000.000,00	3	407.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	17.000.000,00	2	18.000.000,00	2	19.000.000,00	2	19.000.000,00	2	21.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				95.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	95.000.000,00	3	100.000.000,00	3	105.000.000,00	3	105.000.000,00	3	115.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	17.000.000,00	1	18.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	21.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	150.000.000,00	8	175.000.000,00	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00	8	250.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				166.965.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		685.000.000,00		700.000.000,00		
Terpenuhnya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	166.965.000,00	20	650.000.000,00	25	650.000.000,00	35	685.000.000,00	38	700.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25	25		30		35		40		45			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		2		3		4		5			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	2	250.000.000,00	3	250.000.000,00	4	265.000.000,00	5	270.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				66.965.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25	25	66.965.000,00	30	200.000.000,00	35	200.000.000,00	40	210.000.000,00	45	215.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	100.000.000,00	20	200.000.000,00	25	200.000.000,00	35	210.000.000,00	38	215.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.600.000,00		214.400.000,00		214.900.000,00		222.500.000,00		133.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhnya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	195.600.000,00	1	214.400.000,00	1	214.900.000,00	1	222.500.000,00	1	133.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.600.000,00		207.900.000,00		207.900.000,00		215.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7	7	189.600.000,00	7	207.900.000,00	7	207.900.000,00	7	215.000.000,00	7	125.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				242.998.447,00		340.000.000,00		345.000.000,00		385.000.000,00		400.000.000,00		
Presentase barang milik daerah dalam keadaan bailk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19	242.998.447,00	20	340.000.000,00	21	345.000.000,00	22	385.000.000,00	23	400.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	32	32		34		35		36		38			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				199.998.447,00		215.000.000,00		215.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	19	19	199.998.447,00	20	215.000.000,00	21	215.000.000,00	22	250.000.000,00	23	260.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	32	32	23.000.000,00	34	25.000.000,00	35	30.000.000,00	36	35.000.000,00	38	40.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah				0		0		0		0		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				514.028.378,00		576.976.796,00		591.317.400,00		633.823.721,00		659.887.121,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan administrasi Kecamatan				514.028.378,00		576.976.796,00		591.317.400,00		633.823.721,00		659.887.121,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Danau Sipin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				121.088.378,00		127.142.796,00		130.000.000,00		140.174.931,00		147.183.677,00		
Persentase Koordinasi yang dilasanakan oleh kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	121.088.378,00	12	127.142.796,00	12	130.000.000,00	12	140.174.931,00	12	147.183.677,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				121.088.378,00		127.142.796,00		130.000.000,00		140.174.931,00		147.183.677,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	121.088.378,00	12	127.142.796,00	12	130.000.000,00	12	140.174.931,00	12	147.183.677,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				350.000.000,00		385.000.000,00		390.000.000,00		415.000.000,00		426.189.775,00		
Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	5	5	350.000.000,00	5	385.000.000,00	5	390.000.000,00	5	415.000.000,00	5	426.189.775,00		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				350.000.000,00		385.000.000,00		390.000.000,00		415.000.000,00		426.189.775,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	5	5	350.000.000,00	5	385.000.000,00	5	390.000.000,00	5	415.000.000,00	5	426.189.775,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				42.940.000,00		64.834.000,00		71.317.400,00		78.648.790,00		86.513.669,00		
Presentase pelayanan yang terakomodir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3	42.940.000,00	3	64.834.000,00	3	71.317.400,00	3	78.648.790,00	3	86.513.669,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				26.440.000,00		46.684.000,00		51.352.400,00		56.487.640,00		62.136.404,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3	26.440.000,00	3	46.684.000,00	3	51.352.400,00	3	56.487.640,00	3	62.136.404,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		22.161.150,00		24.377.265,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	9	9	16.500.000,00	9	18.150.000,00	9	19.965.000,00	9	22.161.150,00	9	24.377.265,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0		0		0		0		0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				11.837.996.655,00		12.208.296.317,00		12.394.965.520,00		12.395.965.520,00		12.482.965.520,00		
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan				11.837.996.655,00		12.208.296.317,00		12.394.965.520,00		12.395.965.520,00		12.482.965.520,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Danau Sipin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				11.837.996.655,00		12.208.296.317,00		12.394.965.520,00		12.395.965.520,00		12.482.965.520,00		
Presentase Kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	44	0	11.837.996.655,00	10	12.208.296.317,00	15	12.394.965.520,00	20	12.395.965.520,00	25	12.482.965.520,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	12	17.000.000,00	12	18.000.000,00	12	19.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				8.130.000.000,00		8.130.000.000,00		8.130.000.000,00		8.130.000.000,00		8.130.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	44	0	8.130.000.000,00	10	8.130.000.000,00	15	8.130.000.000,00	20	8.130.000.000,00	25	8.130.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.692.996.655,00		4.062.296.317,00		4.247.965.520,00		4.247.965.520,00		4.333.965.520,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12	3.692.996.655,00	12	4.062.296.317,00	12	4.247.965.520,00	12	4.247.965.520,00	12	4.333.965.520,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				140.000.000,00		166.500.000,00		193.150.000,00		219.965.000,00		246.961.500,00		
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum				140.000.000,00		166.500.000,00		193.150.000,00		219.965.000,00		246.961.500,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Danau Sipin	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		
Presentase peningkatan sistim keamanan lingkungan sistim	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	125.000.000,00	4	150.000.000,00	4	175.000.000,00	4	200.000.000,00	4	225.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	125.000.000,00	4	150.000.000,00	4	175.000.000,00	4	200.000.000,00	4	225.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Presentase Fasilitasi panganan pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	16.500.000,00	12	18.150.000,00	12	19.965.000,00	12	21.961.500,00		
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				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	16.500.000,00	12	18.150.000,00	12	19.965.000,00	12	21.961.500,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				365.000.000,00		401.500.000,00		418.150.000,00		485.815.000,00		534.396.500,00		
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Danau Sipin	
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum				365.000.000,00		401.500.000,00		418.150.000,00		485.815.000,00		534.396.500,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				365.000.000,00		401.500.000,00		418.150.000,00		485.815.000,00		534.396.500,00		
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	5	5	365.000.000,00	5	401.500.000,00	5	418.150.000,00	5	485.815.000,00	5	534.396.500,00		
	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 (Orang)	23	23		23		23		23		23			
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				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	23	23	15.000.000,00	23	16.500.000,00	23	18.150.000,00	23	19.965.000,00	23	21.961.500,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				350.000.000,00		385.000.000,00		400.000.000,00		465.850.000,00		512.435.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Dokumen)	5	5	350.000.000,00	5	385.000.000,00	5	400.000.000,00	5	465.850.000,00	5	512.435.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				33.217.851.000,00		36.649.256.000,00		37.257.634.000,00		37.958.078.000,00		38.516.062.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.919.988.643,00		9.252.719.288,00		9.861.097.288,00		9.179.232.657,00		8.765.603.721,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	7.622.708.807	8.117.868.470	7.919.988.643,00	8.523.761.894	9.252.719.288,00	8.949.949.988	9.861.097.288,00	9.397.447.488	9.179.232.657,00	9.867.319.862	8.765.603.721,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Paal Merah	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		12.023.041,00		12.023.041,00		12.458.319,00		13.081.235,00		
Peningkatan Nilai AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	1.500.000,00	2	12.023.041,00	2	12.023.041,00	2	12.458.319,00	2	13.081.235,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.500.000,00		8.705.551,00		8.705.551,00		9.140.829,00		9.597.870,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	1.500.000,00	3	8.705.551,00	3	8.705.551,00	3	9.140.829,00	3	9.597.870,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		3.317.490,00		3.317.490,00		3.317.490,00		3.483.365,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	0,00	2	3.317.490,00	2	3.317.490,00	2	3.317.490,00	2	3.483.365,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.145.453.800,00		8.270.811.145,00		8.853.762.282,00		8.124.196.774,00		7.660.316.044,00		
Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	7.145.453.800,00	12	8.270.811.145,00	12	8.853.762.282,00	12	8.124.196.774,00	12	7.660.316.044,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	57		57		57		57		57			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.520.465.560,00		7.614.573.493,00		8.164.712.747,00		7.400.694.763,00		6.900.638.932,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	57	6.520.465.560,00	57	7.614.573.493,00	57	8.164.712.747,00	57	7.400.694.763,00	57	6.900.638.932,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				154.988.240,00		162.737.652,00		170.874.535,00		179.418.261,00		188.389.174,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	154.988.240,00	12	162.737.652,00	12	170.874.535,00	12	179.418.261,00	12	188.389.174,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				470.000.000,00		493.500.000,00		518.175.000,00		544.083.750,00		571.287.938,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	470.000.000,00	12	493.500.000,00	12	518.175.000,00	12	544.083.750,00	12	571.287.938,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.950.000,00		74.497.500,00		78.222.375,00		82.133.494,00		86.240.168,00		
Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	70.950.000,00	5	74.497.500,00	5	78.222.375,00	5	82.133.494,00	5	86.240.168,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	120	120		120		120		120		120			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				70.950.000,00		74.497.500,00		78.222.375,00		82.133.494,00		86.240.168,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	120	120	70.950.000,00	120	74.497.500,00	120	78.222.375,00	120	82.133.494,00	120	86.240.168,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.719.279,00		225.632.512,00		225.632.512,00		234.414.138,00		243.634.845,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	102.719.279,00	12	225.632.512,00	12	225.632.512,00	12	234.414.138,00	12	243.634.845,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.204.026,00		10.410.014,00		10.410.014,00		10.930.515,00		11.477.040,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	5.204.026,00	10	10.410.014,00	10	10.410.014,00	10	10.930.515,00	10	11.477.040,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.084.065,00		108.517.522,00		108.517.522,00		113.943.398,00		119.640.568,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	39.084.065,00	15	108.517.522,00	15	108.517.522,00	15	113.943.398,00	15	119.640.568,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.618.188,00		38.631.976,00		38.631.976,00		40.563.575,00		42.591.754,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	4.618.188,00	7	38.631.976,00	7	38.631.976,00	7	40.563.575,00	7	42.591.754,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.813.000,00		18.073.000,00		18.073.000,00		18.976.650,00		19.925.483,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.813.000,00	12	18.073.000,00	12	18.073.000,00	12	18.976.650,00	12	19.925.483,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				187.750.200,00		197.137.710,00		206.994.595,00		217.344.325,00		228.211.541,00		
Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	187.750.200,00	10	197.137.710,00	10	206.994.595,00	10	217.344.325,00	10	228.211.541,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				11.355.300,00		11.923.065,00		12.519.218,00		13.145.179,00		13.802.438,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	11.355.300,00	10	11.923.065,00	10	12.519.218,00	10	13.145.179,00	10	13.802.438,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				176.394.900,00		185.214.645,00		194.475.377,00		204.199.146,00		214.409.103,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	176.394.900,00	10	185.214.645,00	10	194.475.377,00	10	204.199.146,00	10	214.409.103,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				225.621.000,00		236.902.050,00		248.747.153,00		261.184.510,00		274.243.736,00		
Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	225.621.000,00	12	236.902.050,00	12	248.747.153,00	12	261.184.510,00	12	274.243.736,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				182.226.000,00		191.337.300,00		200.904.165,00		210.949.373,00		221.496.842,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	182.226.000,00	36	191.337.300,00	36	200.904.165,00	36	210.949.373,00	36	221.496.842,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.395.000,00		45.564.750,00		47.842.988,00		50.235.137,00		52.746.894,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	43.395.000,00	12	45.564.750,00	12	47.842.988,00	12	50.235.137,00	12	52.746.894,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.994.364,00		235.715.330,00		235.715.330,00		247.501.097,00		259.876.152,00		
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	185.994.364,00	30	235.715.330,00	30	235.715.330,00	30	247.501.097,00	30	259.876.152,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				162.484.364,00		190.802.330,00		190.802.330,00		200.342.447,00		210.359.569,00		
Tersedianya 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 (Unit)	23	23	162.484.364,00	23	190.802.330,00	23	190.802.330,00	23	200.342.447,00	23	210.359.569,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.510.000,00		44.913.000,00		44.913.000,00		47.158.650,00		49.516.583,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	23.510.000,00	30	44.913.000,00	30	44.913.000,00	30	47.158.650,00	30	49.516.583,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				38.993.001,00		251.112.660,00		251.112.660,00		266.648.828,00		279.981.270,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	90	92	0	93	0	94	0	95	0	596	0	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Paal Merah	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				38.993.001,00		251.112.660,00		251.112.660,00		266.648.828,00		279.981.270,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	3	38.993.001,00	3	251.112.660,00	3	251.112.660,00	3	266.648.828,00	3	279.981.270,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				28.993.001,00		241.112.660,00		241.112.660,00		256.648.828,00		269.981.270,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	5	5	28.993.001,00	5	241.112.660,00	5	241.112.660,00	5	256.648.828,00	5	269.981.270,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				24.066.386.797,00		26.473.025.477,00		26.473.025.477,00		27.796.676.750,00		28.719.181.256,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Paal Merah	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				24.066.386.797,00		26.473.025.477,00		26.473.025.477,00		27.796.676.750,00		28.719.181.256,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	1		0		0		0		0			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				24.066.386.797,00		26.473.025.477,00		26.473.025.477,00		27.796.676.750,00		28.719.181.256,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				24.066.386.797,00		26.473.025.477,00		26.473.025.477,00		27.796.676.750,00		28.719.181.256,00		
Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan atau Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	7	24.066.386.797,00	7	26.473.025.477,00	7	26.473.025.477,00	7	27.796.676.750,00	7	28.719.181.256,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8	8		8		8		8		8			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11.190.000,00		12.309.000,00		12.309.000,00		12.924.450,00		13.570.672,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	11.190.000,00	8	12.309.000,00	8	12.309.000,00	8	12.924.450,00	8	13.570.672,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	7	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24.055.196.797,00		26.460.716.477,00		26.460.716.477,00		27.783.752.300,00		28.705.610.584,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8	8	24.055.196.797,00	8	26.460.716.477,00	8	26.460.716.477,00	8	27.783.752.300,00	8	28.705.610.584,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				18.462.400,00		180.976.400,00		180.976.400,00		199.526.481,00		209.502.805,00		
Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				18.462.400,00		180.976.400,00		180.976.400,00		199.526.481,00		209.502.805,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Paal Merah	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.462.400,00		180.976.400,00		180.976.400,00		199.526.481,00		209.502.805,00		
Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	18.462.400,00	4	180.976.400,00	4	180.976.400,00	4	199.526.481,00	4	209.502.805,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18.462.400,00		180.976.400,00		180.976.400,00		199.526.481,00		209.502.805,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	18.462.400,00	4	180.976.400,00	4	180.976.400,00	4	199.526.481,00	4	209.502.805,00		
Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tenteram				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.462.400,00		180.976.400,00		180.976.400,00		199.526.481,00		209.502.805,00		
Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan Kondusif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1.174.020.159,00		491.422.175,00		491.422.175,00		515.993.284,00		541.792.948,00		
Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				1.174.020.159,00		491.422.175,00		491.422.175,00		515.993.284,00		541.792.948,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Paal Merah	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1.174.020.159,00		491.422.175,00		491.422.175,00		515.993.284,00		541.792.948,00		
Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	8	8	1.174.020.159,00	8	491.422.175,00	8	491.422.175,00	8	515.993.284,00	8	541.792.948,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1.174.020.159,00		491.422.175,00		491.422.175,00		515.993.284,00		541.792.948,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya 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 (Dokumen)	8	8	1.174.020.159,00	8	491.422.175,00	8	491.422.175,00	8	515.993.284,00	8	541.792.948,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10.247.929.000,00		11.306.541.000,00		11.494.230.000,00		11.710.322.000,00		11.882.464.000,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.282.929.000,00		6.107.041.000,00		6.127.730.000,00		6.220.322.000,00		6.322.464.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	70	72	5.282.929.000,00	73	6.107.041.000,00	74	6.127.730.000,00	75	6.220.322.000,00	76	6.322.464.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				132.000.000,00		145.200.000,00		153.000.000,00		158.000.000,00		173.800.000,00		
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	132.000.000,00	2	145.200.000,00	2	153.000.000,00	2	158.000.000,00	2	173.800.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				52.000.000,00		57.200.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		66.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	52.000.000,00	4	57.200.000,00	4	58.000.000,00	4	60.000.000,00	4	66.000.000,00		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	25.000.000,00	2	27.500.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00		
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	25.000.000,00	2	27.500.000,00	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	36.300.000,00		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		38.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.587.159.000,00		4.532.694.000,00		4.567.730.000,00		4.618.232.000,00		4.651.764.000,00		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	3.587.159.000,00	14	4.532.694.000,00	14	4.567.730.000,00	14	4.618.232.000,00	14	4.651.764.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23		23		23		23		23			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.313.194.000,00		4.231.332.500,00		4.258.730.000,00		4.309.232.000,00		4.337.764.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23	3.313.194.000,00	23	4.231.332.500,00	23	4.258.730.000,00	23	4.309.232.000,00	23	4.337.764.000,00		
8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				248.965.000,00		273.861.500,00		280.000.000,00		280.000.000,00		285.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	248.965.000,00	12	273.861.500,00	12	280.000.000,00	12	280.000.000,00	12	285.000.000,00		
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	10.000.000,00	12	11.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00		
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		16.500.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	15.000.000,00	14	16.500.000,00	14	17.000.000,00	14	17.000.000,00	14	17.000.000,00		
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	33.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	33.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				155.770.000,00		166.347.000,00		172.000.000,00		173.000.000,00		173.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertib Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	155.770.000,00	5	166.347.000,00	5	172.000.000,00	5	173.000.000,00	5	173.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45	45		45		45		45		45			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	32	32		32		32		32		32			
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				45.000.000,00		49.500.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45	45	45.000.000,00	45	49.500.000,00	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00		
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
8.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				15.770.000,00		17.347.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	15.770.000,00	1	17.347.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		
8.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	32	32	25.000.000,00	32	27.500.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				450.000.000,00		479.000.000,00		480.500.000,00		494.600.000,00		499.000.000,00		
Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	450.000.000,00	5	479.000.000,00	5	480.500.000,00	5	494.600.000,00	5	499.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		105.600.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	85.000.000,00	5	96.000.000,00	5	96.000.000,00	5	105.600.000,00	5	110.000.000,00		
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	16.500.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	35.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000,00		38.500.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000,00		170.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		
Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	400.000.000,00	10	170.000.000,00	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	120.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	1		2									
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	17	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	10		10		10		10		10			
8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000,00		60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	1	300.000.000,00	2	60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	17	10	25.000.000,00	10	27.500.000,00	10	27.500.000,00	10	27.500.000,00	10	30.000.000,00		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	55.000.000,00	10	60.000.000,00		
8.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	25.000.000,00	10	27.500.000,00	10	27.500.000,00	10	27.500.000,00	10	30.000.000,00		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.000.000,00		104.500.000,00		105.500.000,00		115.500.000,00		115.500.000,00		
Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	95.000.000,00	12	104.500.000,00	12	105.500.000,00	12	115.500.000,00	12	115.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	5.500.000,00	12	5.500.000,00	12	5.500.000,00		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000,00		99.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	90.000.000,00	12	99.000.000,00	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				433.000.000,00		476.300.000,00		504.000.000,00		515.990.000,00		554.400.000,00		
Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	16	16	433.000.000,00	16	476.300.000,00	16	504.000.000,00	16	515.990.000,00	16	554.400.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34	34		34		34		34		34			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14		14		14		14		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000,00		330.000.000,00		350.000.000,00		359.990.000,00		385.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	14	14	300.000.000,00	14	330.000.000,00	14	350.000.000,00	14	359.990.000,00	14	385.000.000,00		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000,00		44.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		49.500.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	3	3	40.000.000,00	3	44.000.000,00	3	45.000.000,00	3	47.000.000,00	3	49.500.000,00		
8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	16	16	5.000.000,00	16	5.500.000,00	16	5.500.000,00	16	5.500.000,00	16	6.050.000,00		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		44.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		49.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34	34	40.000.000,00	34	44.000.000,00	34	45.000.000,00	34	45.000.000,00	34	49.500.000,00		
8.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000,00		3.300.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.850.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.850.000,00		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00		
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.060.000.000,00		2.176.000.000,00		2.231.500.000,00		2.287.000.000,00		2.337.000.000,00		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	2.060.000.000,00	100	2.176.000.000,00	100	2.231.500.000,00	100	2.287.000.000,00	100	2.337.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.060.000.000,00		2.176.000.000,00		2.231.500.000,00		2.287.000.000,00		2.337.000.000,00		
PersentaseTerlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter 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 (Laporan)	3	3	2.060.000.000,00	3	2.176.000.000,00	3	2.231.500.000,00	3	2.287.000.000,00	3	2.337.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paskibraka (Orang)	56	56		56		56		56		56			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	500	500		500		500		500		500			
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				150.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	500	500	150.000.000,00	500	165.000.000,00	500	170.000.000,00	500	175.000.000,00	500	175.000.000,00		
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				10.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	3	3	10.000.000,00	3	11.000.000,00	3	11.500.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1.900.000.000,00		2.000.000.000,00		2.050.000.000,00		2.100.000.000,00		2.150.000.000,00		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	56	56	1.900.000.000,00	56	2.000.000.000,00	56	2.050.000.000,00	56	2.100.000.000,00	56	2.150.000.000,00		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.510.000.000,00		1.561.000.000,00		1.611.000.000,00		1.661.500.000,00		1.681.500.000,00		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat (Persentase)	100	100	1.510.000.000,00	100	1.561.000.000,00	100	1.611.000.000,00	100	1.661.500.000,00	100	1.681.500.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Persentase Pembinaan Partai Politik (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
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				1.510.000.000,00		1.561.000.000,00		1.611.000.000,00		1.661.500.000,00		1.681.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	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 (Orang)	500	500	1.510.000.000,00	500	1.561.000.000,00	500	1.611.000.000,00	500	1.661.500.000,00	500	1.681.500.000,00		
	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 (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
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				1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		1.600.000.000,00		1.650.000.000,00		1.670.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	500	500	1.500.000.000,00	500	1.550.000.000,00	500	1.600.000.000,00	500	1.650.000.000,00	500	1.670.000.000,00		
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				10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	2	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	2	11.500.000,00	2	11.500.000,00		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				890.000.000,00		911.000.000,00		961.000.000,00		966.500.000,00		966.500.000,00		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	890.000.000,00	100	911.000.000,00	100	961.000.000,00	100	966.500.000,00	100	966.500.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				890.000.000,00		911.000.000,00		961.000.000,00		966.500.000,00		966.500.000,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	250	250	890.000.000,00	250	911.000.000,00	250	961.000.000,00	250	966.500.000,00	250	966.500.000,00		
	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 (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
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				880.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		955.000.000,00		955.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	250	250	880.000.000,00	250	900.000.000,00	250	950.000.000,00	250	955.000.000,00	250	955.000.000,00		
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				10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	2	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	2	11.500.000,00	2	11.500.000,00		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				195.000.000,00		210.500.000,00		216.000.000,00		222.500.000,00		222.500.000,00		
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	195.000.000,00	100	210.500.000,00	100	216.000.000,00	100	222.500.000,00	100	222.500.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				195.000.000,00		210.500.000,00		216.000.000,00		222.500.000,00		222.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	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 (Laporan)	4	4	195.000.000,00	4	210.500.000,00	4	216.000.000,00	4	222.500.000,00	4	222.500.000,00		
	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 (Orang)	500	500		500		500		500		500			
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				140.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	500	500	140.000.000,00	500	150.000.000,00	500	155.000.000,00	500	160.000.000,00	500	160.000.000,00		
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				55.000.000,00		60.500.000,00		61.000.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	55.000.000,00	4	60.500.000,00	4	61.000.000,00	4	62.500.000,00	4	62.500.000,00		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				310.000.000,00		341.000.000,00		347.000.000,00		352.500.000,00		352.500.000,00		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	310.000.000,00	100	341.000.000,00	100	347.000.000,00	100	352.500.000,00	100	352.500.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				310.000.000,00		341.000.000,00		347.000.000,00		352.500.000,00		352.500.000,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	310.000.000,00	1	341.000.000,00	1	347.000.000,00	1	352.500.000,00	1	352.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	150	150		150		150		150		150			
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	150	150	100.000.000,00	150	110.000.000,00	150	115.000.000,00	150	120.000.000,00	150	120.000.000,00		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	3	3	10.000.000,00	3	11.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.500.000,00	3	12.500.000,00		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA JAMBI

TAHUN

25-29

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KOTA JAMBI BAHAGIA

PEMERINTAH KOTA JAMBI

TAHUN 2025